

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27200771

NAC-DGER2008-1520

155.358

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(ORIGINAL) (S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SERVICIOS TRIBUTARIOS EXPEDIENTE QUITO

203 155358

RUC 201 1792026709001 202 REPRESENTACIONES ANDINAS REPRAND S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

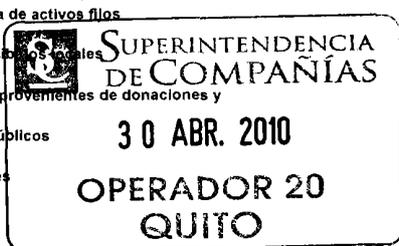
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	234,887.31
Caja, bancos	311	18,752.45	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	517.31
No relacionados / Locales	315	90,848.06	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	1,606.89	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	908.48	699	235,404.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,895.18		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,852.91	691	0
Inventario de materia prima	325	23,551.49	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	5,325.03		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	112.9		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	146,036.43	702	4,347.64
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	70,000	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	118.77	Compras netas locales de materia prima	707	150,821.08		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	23,000	(-) Inventario final de materia prima	709	23,551.48		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,849.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	89,268.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,325.03		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	24,198.49	716	11,091.93
Gastos de organización y constitución	373	3,147.99	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,786.67	720	1,019.39
Otros activos diferidos	377	1,630.87	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	951.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,827.52	Arrendamiento de inmuebles	725	2,400	726	2,400
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	9,024.99	728	5,690.57
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732	426
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	1,839.54
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	7,516
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	908.48		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	143.23
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	752	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local			754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior			755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	239,132.9	Intereses pagados a terceros			756	0
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	152,746.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	951.34
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Del exterior	416	0					

29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
30 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	[]	0	por partes relacionadas	773	[]	0	774	[]	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	0	Gastos de gestión				775	[]	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	[]	735.57
Relacionados / Locales	419	[]	0	Gastos de viaje	777	[]	0	778	[]	0
Relacionados / Del exterior	420	[]	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	0	780	[]	0
No relacionados / Locales	421	[]	6,552.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	0	782	[]	0
No relacionados / Del exterior	422	[]	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	3,833.32	784	[]	16.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[]	3,345.35	Amortizaciones	785	[]	0	786	[]	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[]	2,361.43	Servicios públicos	787	[]	11,256.95	788	[]	953.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	0	Pagos por otros servicios	789	[]	3,079.95	790	[]	0
Crédito a mutuo	426	[]	0	Pagos por otros bienes	791	[]	0	792	[]	3,097.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	[]	182,872.57			
Provisiones	428	[]	1,527.82	TOTAL GASTOS	798	[]	36,789.21			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[]	166,533.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[]	219,661.78			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794	[]	0
Relacionados / Locales	441	[]	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795	[]	0
Relacionados / Del exterior	442	[]	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796	[]	0
No relacionados / Locales	443	[]	35,615.57							
No relacionados / Del exterior	444	[]	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445	[]	0							
Del exterior	446	[]	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[]	15,742.84			
Préstamos de accionistas / Locales	447	[]	5,147.99	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[]	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[]	2,361.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]	0			
Relacionados / Locales	449	[]	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]	0			
Relacionados / Del exterior	450	[]	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	[]	0			
No relacionados / Locales	451	[]	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]	0			
No relacionados / Del exterior	452	[]	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[]	0			
Crédito a mutuo	454	[]	0	(-) Amortización de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	818	[]	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	[]	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]	0			
Provisiones para desahucio	457	[]	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[]	0			
Otras provisiones	458	[]	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[]	40,763.56							
Pasivos diferidos	479	[]	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[]	13,381.41			
Otros pasivos	489	[]	0	PERDIDA	839	[]	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[]	207,296.84	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[]	0			
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501	[]	21,800	Saldo utilidad gravable	842	[]	13,381.41			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	0	Total impuesto causado	849	[]	3,345.35			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	0	(-) Anticipo pagado	851	[]	0			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[]	1,852.91			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]	0			

29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
OPERADOR 20
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Reserva legal	507	1,003.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,032.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,492.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,836.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	239,132.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,037.75
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,492.44
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,492.44
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,492.44
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360364899
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

[Signature]
 ROBERTO BELTRÁN MARCO POLO
 CI: 1714162680
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 GARCIA PAREDES GLORIA PATRICIA
 CI: 1802811768001
 CONTADOR GENERAL

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	155358
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario			Convenio de Debito 1792026709001 870360364899 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social Período Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago		REPRESENTACIONES ANDINAS REPRAND S.A.	2009 28/04/2010 04:26:10 PM 28/04/2010 28/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total			\$ 1,492.44 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 1,492.44
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 1,492.44 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 1,492.44
Le recordamos que el valor de US \$ 1,492.44 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 5005038393 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			

