

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27112838

NAC-DGER2008-1620

155743

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792042348001 202 RACKS DEL PACIFICO RAPAC CIA. LTDA.

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

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 862,234.52
Caja, bancos	311 2,130.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 19.96
No relacionados / Locales	315 109,926.46	Utilidad en ventas de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 11,899.29	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 172.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,099.26	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 862,254.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,778.15		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,906.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 19,051.91	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 16,997.89		
Inventario de suministros y materiales	327 13,095.15		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 41,501.96		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 14,580.69	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,417.04
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 80,563.78	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 84,257.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 320,505.42		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

27 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COSTOS Y GASTOS
COD. SC10611 27 ABR. 2010 COSTO GASTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO 701 3,417.04

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	4,302.35	el sujeto pasivo	705	10,095.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	173,023.17	Inventario inicial de materia prima	706	10,608.05		
Equipo de computación y software	345	11,620.89	Compras netas locales de materia prima	707	210,353.19		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,848.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,316.29	(-) Inventario final de materia prima	709	19,015.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,507	Inventario inicial de productos en proceso	710	7,595.94		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	16,997.89		
Obras en proceso	350	53,467.96	Inventario inicial de productos terminados	712	23,890.05		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	228,071.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	41,501.96		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	112,861.91	716	70,572.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,585.33	718	13,597.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,712.72	720	8,574.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	597.25	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	25,482.45	726	8,852.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,951.85	728	5,079.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,604.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,298.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,629.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	16,595.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,374.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	1,933.41	744	1,933.41
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	9,112.82	750	13,313.59
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	548,577.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0		0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	91,862.15	Pérdida en venta de activos / Relacionada	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	8,633.36
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,549.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,330.25	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	270.9	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,272.02	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	92,061.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,085.88	784	4,140.78	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,034.66	Amortizaciones	785	0	786	546.68	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,789.17	Servicios públicos	787	2,570.99	788	14,411.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,474.47	790	6,202.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,506.16	792	49,156.78	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	473,386.49			
Provisiones	428	3,866.83	TOTAL GASTOS			798	256,940.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	235,614.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	730,326.66	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	128,934.35	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	61,145.36						
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	131,927.82	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	19,789.17	
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	1,250	
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 pérdidas tributarias de años 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	190,079.71						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	113,388.65	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	425,694.29						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			842	113,388.65	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,467.48	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,906.04	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611 **27 ABR. 2010**
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	1,381.53 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,205.2 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,249.09 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,129.48		
Utilidad del ejercicio	517	88,309.18 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,441.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	122,883		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	548,577.29 Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,470.34

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 19,441.12

Interés por mora 903 223.77

Multas 904 850.41

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 20,515.3

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 20,515.3

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1205363789 RUC CONTADOR 199 1713927448001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359485191
Fecha Recaudación: 26/04/2010

Fernando Moreno
MARIA FERNANJA MORENO MENDOZA

Paulina Zamora
MARIA PAULINA AMAGUAYA ZAMORA