FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 26075436

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17602206

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 156944

RUC 201: 1792063574001 202: RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	621,003.65
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	181,475.95
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	980
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,817.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	2,381
Otros activos corrientes	332	13,773.92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	817,797.33
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	101,166.32
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	36,338.32
Rendimientos financieros	605	6,780.11
Otras rentas gravadas	606	10,318.28
Utilidad en venta de activos fijos	607	10,722.4
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de contratos de aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	165,325.43
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	1,250.35

Superintendencia de Compañías 22 MAR. 2010 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC06064 22 MAR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,700	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,646.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,166.85	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,273.86	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	14,239.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	27,627.3
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	0	718	2,863.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,972.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	30,442.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,138.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	308.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,292.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,676.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,489.51
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	1,817.19
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	0	750	13,596.32
(-) 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	832,036.75	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	760	0
Relacionados / Locales	411	70,566.76	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	2,800.61
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

Superintendencia de Compañías
22 MAR. 2010
CAU
CCD. SC06064
22 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS 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	1,583.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,226.35
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,207.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,249.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,352.95	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,145.85	Servicios públicos	787	0	788	12,551.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,176.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,917.91	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,132.31	TOTAL GASTOS			798	151,019.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,115.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	151,019.76
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	0					
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	14,305.67
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	2,145.85
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	1,251.99
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 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	3,360	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,360					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	13,411.81
Otros pasivos	489	588,507.29	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	677,983.07					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	13,411.81
Capital suscrito y/o asignado	501	62,000	Total impuesto causado			849	3,352.95
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,270.62
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,837.87
capitalización	505	62,717.29	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Superintendencia de Compañías
22 MAR 2010
CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06064
22 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	1,079.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	20,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	330.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,926.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	755.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	154,053.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	832,036.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,761.73

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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 1709847287 RUC CONTADOR 199 1302521560001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 22 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870949106826
Fecha Recaudacion: 21/03/2010

CI 1706562947

Superintendencia de Compañías
22 MAR. 2010
CAU

130N2156-D

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792063574001
RAZON SOCIAL: RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17602206
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1709847287
199	RUC CONTADOR	1302521560001
201	RUC	1792063574001
202	RAZÓN SOCIAL	RED TRANSACCIONAL COOP
203	EXPEDIENTE	156944
311	Caja, bancos	621,003.65
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	181,475.95
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	980.00
21	Provisión cuentas incobrables	1,817.19
331	Activos pagados por anticipado	2,381.00
332	Otros activos corrientes	13,773.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	817,797.33
343	Muebles y enseres	1,700.00
345	Equipo de computación y software	18,646.43
347	Otros activos fijos	1,166.85
348	Depreciación acumulada activo fijo	7,273.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	14,239.42
399	TOTAL DEL ACTIVO	832,036.75
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	70,566.76
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3,352.95
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	2,145.85
427	Obligaciones emitidas corto plazo	8,917.91
428	Provisiones	1,132.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	86,115.78
458	Otras provisiones	3,360.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3,360.00
489	Otros pasivos	588,507.29
499	TOTAL DEL PASIVO	677,983.07
01	Capital suscrito y/o asignado	62,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	62,717.29
507	Reserva legal	1,079.93
509	Otras reservas	20,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	330.28
517	Utilidad del ejercicio	7,926.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	154,053.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	832,036.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	101,166.32
604	Otros ingresos provenientes del exterior	36,338.32
605	Rendimientos financieros	6,780.11
606	Otras rentas gravadas	10,318.28
607	Utilidad en venta de activos fijos	10,722.40
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	1,250.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792063574001
RAZON SOCIAL: RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	165,325.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,627.30
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,863.43
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,972.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	30,442.54
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	6,138.92
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	308.04
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,292.04
734	Gasto - Suministros y materiales	1,676.61
736	Gasto - Transporte	2,489.51
12	Provisiones para cuentas incobrables	1,817.19
750	Gasto - Comisiones locales	13,596.32
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas	2,800.61
775	Gasto - Gastos de gestión	1,583.41
776	Impuestos, contribuciones y otros	3,226.35
778	Gasto - Gastos de viaje	3,207.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	9,249.74
788	Gasto - Servicios públicos	12,551.41
790	Gasto - Pagos por otros servicios	26,176.02
798	SUBTOTAL GASTO	151,019.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	151,019.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,305.67
811	15% Participación a trabajadores	2,145.85
814	Gastos no deducibles locales	1,251.99
829	UTILIDAD GRAVABLE	13,411.81
842	Saldo utilidad gravable	13,411.81
849	Total impuesto causado	3,352.95
851	Anticipo pagado	1,270.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,837.87
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	755.54
79	Anticipo próximo año	1,761.73
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

HUGO REYES ALVAREZ
Firma Representante Legal
CI. 1706562947
C.I. 1709847287

Judith Cedeño G.
Firma Contador (a)
C.I. 1302521560001

Superintendencia de Compañías
22 MAR. 2010
CAU

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792063574001
CEP#(Número de Serie)	870349106826
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/03/2010
Hora de Declaración	12:03:52 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00