

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26383532

NAC-DGER2008-1520

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 157025 203

RUC 201 1792066115001

202 REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES REINCA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="9,983.18"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	601	<input type="text" value="346,222.37"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	602	<input type="text" value="17,905"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="56,709.07"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="63.51"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="8,521.26"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="95.24"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="7,280.96"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="364,190.88"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="705.94"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos perdidos por extinción	334	<input type="text" value="0"/>			



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	703	95,191.2	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	83,105.17	el sujeto pasivo	702	0	
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	1,745	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,339.51	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	947.18	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	2,137.33	(-) 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 12,182
Gastos de organización y constitución	373	474.12	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 15,967.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 3,183.41
(-) Amortización acumulada	378	379.28	Honorarios profesionales y dietas	721	6,000	722 3,055.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	94.84	Honorarios a otros profesionales por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento de instalaciones	727	0	728 2,340.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 418.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción de publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	145,514.76	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	17,598.38	736 6,000
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			
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 0
(-) 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 1,079.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	85,337.34	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	42,540.33	No relacionados / Local	761	0	762 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
QUITO
26 ABR. 2010
OPERADOR 7

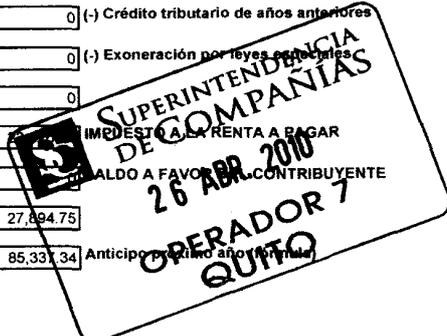
SRI SERVICIO DE RENTAS INERENTALES AGENCIAS SAENAS
QUITO
19 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
COD. 011916

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	0
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 desde el exterior				
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	241.23
Relacionados / Locales	419	8,384.64	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	248.59
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	616.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortización	785	0	786	94.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,517.20	Contribuciones públicas	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,041.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,944.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	264,304.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	56,435.72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,442.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	320,740.06		
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			UTILIDAD DE EJERCICIO (SI 699 > 999 mayor a 0)	801	43,450.82		
Locales	445	0	PERDIDA DE EJERCICIO (SI 699 < 999 menor a 0)	802	0		
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	6,517.62		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales	814	1,691.61		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="38,624.81"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="57,442.59"/>			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="9,656.2"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,262.94"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,067.9"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="5,099.2"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	ALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="705.94"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="27,894.75"/>	OPERADOR 7		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="85,337.34"/>	QUITO		
			Anticipo pagado año (1999)	879	<input type="text" value="0"/>



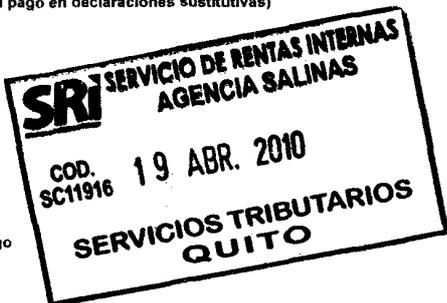
Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

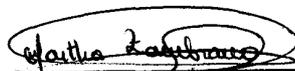
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870352188931
Fecha Recaudacion: 30/03/2010




CONTADOR CPA 17-346


GERENTE





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792066115001
CEP#(Número de Serie)	870352188931
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES REINCA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/03/2010
Hora de Declaración	05:08:56 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/03/2010

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
----------------------	----------------

