

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26659073

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

203

RUC 201 1792130727001

202 REPRESENTACIONES Y FRANQUICIAS ECUATORIANAS REFRANEC 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

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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

195,933.7

Caja, bancos

311

101,479.81

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

0

No relacionados / Locales

315

6,998.18

Utilidad en venta 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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

195,933.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,948.55

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

296.33

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por medio de intermediario  
(informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Inventario de suministros y materiales

327

0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701 2,693.32

Otros activos corrientes

332

1,049.96

Compras netas locales de bienes no producidos  
por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

113,772.83

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, barcazas 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	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	0	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	11,482.64	716	0
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	1,506.18	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	977.07	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,473.91	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>10,000</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	<b>Mantenimiento y reparaciones</b>				
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	<b>Combustibles</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	<b>Suministros y materiales</b>				
Relacionados / Del exterior	384	0	<b>Transporte</b>				
No relacionados / Locales	385	0	<b>Provisiones / Para jubilación patronal</b>				
No relacionados / Del exterior	386	0	<b>Provisiones / Para desahucio</b>				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
Relacionados / Locales	387	0	<b>Provisiones / Otras provisiones</b>				
Relacionados / Del exterior	388	0	<b>Arrendamiento mercantil / Local</b>				
No relacionados / Locales	389	0	<b>Arrendamiento mercantil / Del exterior</b>				
No relacionados / Del exterior	390	0	<b>Comisiones / Local</b>				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	<b>Comisiones / Del exterior</b>				
Otros activos largo plazo	392	0	<b>Intereses bancarios</b>				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>487.91</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>113,772.83</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>REPARTO PAGADOS A TIERRAS NACIONAL NORTE</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Local</b>				
Relacionados / Locales	411	0	<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	40,504.04	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	765	0	766	0
Locales	415	0	<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	767	0	768	0
Del exterior	416	0	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>	769	0	770	0
				771	0	772	0

Prestamos 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	0		
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	75,021.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,975.34	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,193.66	Servicios públicos	787	1,967.44	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	129,219.56	790	10,494.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	163,621.12		
Provisiones	428	705.54	TOTAL GASTOS	798		11,021.52	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>124,400.22</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b></b>	<b>174,642.64</b>	

**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		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	21,291.06
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	3,193.66
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	1,935.53
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>124,400.22</b>	<b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b> <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		
Pasivos diferidos	479	0		829	20,032.93
Otros pasivos	489	0	PERDIDA SC08090 17 AGO. 2010	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>					

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b> <b>QUITO</b>	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	842	20,032.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	5,008.23
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	32.89

Reserva legal	507	656.1 (-) 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	28,749.45		
Utilidad del ejercicio	517	12,465.96 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,975.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>113,772.83</b> Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>1,533.97</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 4,975.34

Interés por mora 903 [redacted] 0

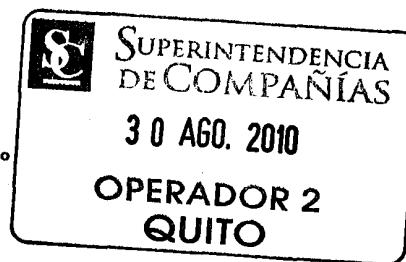
Multas 904 [redacted] 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 [redacted] 4,975.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 4,975.34

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 1001520707

RUC CONTADOR 199 1711238053001

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato  
BANCO 922 [redacted] RED BANCARIALa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870354945643

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTECOD.  
SC08090 17 AGO. 2010SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

159875



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1792130727001  
870354945643  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	REPRESENTACIONES Y FRANQUICIAS ECUATORIANAS REFRANEC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	01:32:07 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,975.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,975.34

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,975.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 4,975.34

Le recordamos que el valor de US \$ 4,975.34 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010