

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26666162

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 160363

RUC 201 1792145015001 202 COMERCIALIZADORA RANDISH S.A.

## 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

311 468,093.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 17,297,470.11

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

603 0

Relacionados / Locales

313 4,110,118.67 Rendimientos financieros

604 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

605 6,604.95

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

606 27,156.9

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 0

Relacionados / Locales

317 149,191.51 De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 277,500.32 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 57,298.94 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 17,333,311.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 194,949.09

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de compras (informativo)

30 APR. 2010

Inventario de productos en proceso

326 0

(informativo)

30 APR. 2010

Inventario de suministros y materiales

327 0

Operador 25

QUITO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 297,276.12

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 10,130,380.86

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 4,926,870.74

Activos pagados por anticipado

331 0

Importaciones de bienes no producidos nor

Otros activos corrientes

332 0

compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,439,830.1

compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

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	297,276.12		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	800	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,508.26	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	688.41	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>41,619.85</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	215,032.91
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	62,840.63
Otros activos diferidos	377	13,333.4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	42,953.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,797.43
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>13,333.4</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	38,192.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,765.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,317,605.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,721.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	166.18
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	0	743	59,430.62
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0	755	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>54,626.43</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,494,783.35</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pendientes de cobro				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	3,387,531.04	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	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	19,037.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**  
**RECOPILACIONES**  
**ESTRUCTURA**

30 ABR. 2010

**OPERADOR 25**  
**QUITO**

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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			1,864.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	99,536.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	218,795.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	688.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	100,692.97	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	85,459.14	Servicios públicos	787	0	788	5,443.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,610.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	26,975.95
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			14,759,975.48
Provisiones	428	1,046,908.38	TOTAL GASTOS	798			1,999,489.33
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4,839,386.68</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>16,759,464.81</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			
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	573,847.15
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	86,077.07
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	3,359.56
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 trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	491,129.64
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>4,839,386.68</b>			

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 25  
QUITO

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados

Reserva legal	507 [ ] 0	(-) 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 [ ] 288,769.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [ ] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [ ] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [ ] 365,827.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [ ] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [ ] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [ ] 72,166.68
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 [ ] 655,396.67</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 [ ] 5,494,783.35</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [ ] 0

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 [ ]	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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

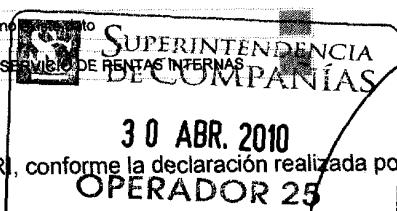
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1707309058] RUC CONTADOR 199 [1792145015001]

**FORMA DE PAGO**

BANCO

921

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990355016516  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

  
**Sr.: Juan Marcos Aguirre T.**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Sr. Carlos A. Rojas V.**  
**CONTADOR**

Imprimir

Página 1 de 1

160363

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792145015001  
990355016516  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

COMERCIALIZADORA RANDISH S.A.  
2009  
12/04/2010  
03:25:41 PM  
12/04/2010  
12/04/2010

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

