

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 304 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: **1795215498001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **Remelimpor Cia Ltda** EXPEDIENTE: **163393**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	400 =	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+			
		DEL EXTERIOR	314	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			
		DEL EXTERIOR	316	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+			
		DEL EXTERIOR	318	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			
		DEL EXTERIOR	320	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+		<b>COSTO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	200 =	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	600 =	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	335	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	338	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
OTROS ACTIVOS FUJOS	339	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
TERRENOS	341	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	715	+	
OBRAS EN PROCESO	342	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIGNITARIOS	716	+	
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>	343	=		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASIONALES	717	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+		COMBUSTIBLES	720	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)		TRANSPORTE	723	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	349	=		PROVISIONES	724	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	725	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
	OTRAS	351	+	OTRAS PROVISIONES	726	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	LOCAL	727	+
		DEL EXTERIOR	353	+	DEL EXTERIOR	728	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	LOCAL	729	+
		DEL EXTERIOR	355	+	DEL EXTERIOR	730	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	LOCAL	731	+
		DEL EXTERIOR	357	+	DEL EXTERIOR	732	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	LOCAL	733	+
		DEL EXTERIOR	359	+	DEL EXTERIOR	734	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)		INTERESES BANCARIOS	735	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+		RELACIONADOS	736	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	362	=		DEL EXTERIOR	737	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	363	=	600 =	NO RELACIONADOS	738	+	
				LOCAL	739	+	
				DEL EXTERIOR	740	+	
				RELACIONADAS	741	+	
				NO RELACIONADAS	742	+	
				OTRAS PÉRDIDAS	743	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745	+
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	746	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	+
		DEL EXTERIOR	414	+			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. [ ]		
RESOLUCIÓN N.º 2006-0798								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	200,=	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	---	TOTAL COSTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	---	TOTAL GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS
CRÉDITO A MUTUO					426	+	---	787+788
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	---	789
PROVISIONES					428	+	---	790
TOTAL PASIVO CORRIENTE					429	=	200,=	790
PASIVO LARGO PLAZO					430	+	---	791
					431	+	---	792
					432	+	---	793
					433	+	---	794
					434	+	---	795
					435	+	---	796
					436	+	---	797
					437	+	---	798
					438	+	---	799
					439	+	---	800
					440	+	---	801
					441	+	---	802
					442	+	---	803
					443	+	---	804
					444	+	---	805
					445	+	---	806
					446	+	---	807
					447	+	---	808
					448	+	---	809
					449	+	---	810
					450	+	---	811
					451	+	---	812
					452	+	---	813
					453	+	---	814
					454	+	---	815
					455	+	---	816
					456	+	---	817
					457	+	---	818
					458	+	---	819
					459	+	---	820
					460	+	---	821
					461	+	---	822
					462	+	---	823
					463	+	---	824
					464	+	---	825
					465	+	---	826
					466	+	---	827
					467	+	---	828
					468	+	---	829
					469	+	---	830
					470	+	---	831
					471	+	---	832
					472	+	---	833
					473	+	---	834
					474	+	---	835
					475	+	---	836
					476	+	---	837
					477	+	---	838
					478	+	---	839
					479	+	---	840
					480	+	---	841
					481	+	---	842
					482	+	---	843
					483	+	---	844
					484	+	---	845
					485	+	---	846
					486	+	---	847
					487	+	---	848
					488	+	---	849
					489	+	---	850
					490	+	---	851
					491	+	---	852
					492	+	---	853
					493	+	---	854
					494	+	---	855
					495	+	---	856
					496	+	---	857
					497	+	---	858
					498	+	---	859
					499	+	---	860
					500	+	---	861
					501	+	---	862
					502	+	---	863
					503	+	---	864
					504	+	---	865
					505	+	---	866
					506	+	---	867
					507	+	---	868
					508	+	---	869
					509	+	---	870
					510	+	---	871
					511	+	---	872
					512	+	---	873
					513	+	---	874
					514	+	---	875
					515	+	---	876
					516	+	---	877
					517	+	---	878
					518	+	---	879
					519	+	---	880
					520	+	---	881
					521	+	---	882
					522	+	---	883
					523	+	---	884
					524	+	---	885
					525	+	---	886
					526	+	---	887
					527	+	---	888
					528	+	---	889
					529	+	---	890
					530	+	---	891
					531	+	---	892
					532	+	---	893
					533	+	---	894
					534	+	---	895
					535	+	---	896
					536	+	---	897
					537	+	---	898
					538	+	---	899
					539	+	---	900
					540	+	---	901
					541	+	---	902
					542	+	---	903
					543	+	---	904
					544	+	---	905
					545	+	---	906
					546	+	---	907
					547	+	---	908
					548	+	---	909
					549	+	---	910
					550	+	---	911
					551	+	---	912
					552	+	---	913
					553	+	---	914
					554	+	---	915
					555	+	---	916
					556	+	---	917
					557	+	---	918
					558	+	---	919
					559	+	---	920
					560	+	---	921
					561	+	---	922
					562	+	---	923
					563	+	---	924
					564	+	---	925
					565	+	---	926
					566	+	---	927
					567	+	---	928
					568	+	---	929
					569	+	---	930
					570	+	---	931
					571	+	---	932
					572	+	---	933
					573	+	---	934
					574	+	---	935
					575	+	---	936
					576	+	---	937
					577	+	---	938
					578	+	---	939
					579	+	---	940
					580	+	---	941
					581	+	---	942
					582	+	---	943
					583	+	---	944
					584	+	---	945
					585	+	---	946
					586	+	---	947
					587	+	---	948
					588	+	---	949
					589	+	---	950
					590	+	---	951
					591	+	---	952
					592	+	---	953
					593	+	---	954
					594	+	---	955
					595	+	---	956
					596	+	---	957
					597	+	---	958
					598	+	---	959
					599	+	---	960
					600	+	---	961
					601	+	---	962
					602	+	---	963
					603	+	---	964
					604	+	---	965
					605	+	---	966
					606	+	---	967
					607	+	---	968
					608	+	---	969
					609	+	---	970
					610	+	---	971
					611	+	---	972
					612	+	---	973
					613	+	---	974
					614	+	---	975
					615	+	---	976
					616	+	---	977
					617	+	---	978
					618	+	---	979
					619	+	---	980
					620	+	---	981
					621	+	---	982
					622	+	---	983
					623	+	---	984
					624	+	---	985
					625	+	---	986
					626	+	---	987
					627	+	---	988
					628	+	---	989
					629	+	---	990
					630	+	---	991
					631	+	---	992
					632	+	---	993
					633	+	---	994
					634	+	---	995
					635	+	---	996
					636	+	---	997
					637	+	---	998
					638	+	---	999
					639	+	---	1000
					640	+	---	1001
					641	+	---	1002
					642	+	---	1003
					643	+	---	1004
					644	+	---	1005
					645	+	---	1006
					646	+	---	1007
					647	+	---	1008
					648	+	---	1009
					649	+	---	1010
					650	+	---	1011
					651	+	---	1012
					652	+	---	1013
					653	+	---	1014
					654	+	---	1015
					655	+	---	1016
					656	+	---	1017
					657	+	---	1018
					658	+	---	1019
					659	+	---	1020
					660	+	---	1021
					661	+	---	1022
					662	+	---	1023
					663	+	---	1024
					664	+	---	1025
					665	+	---	1026
					666	+	---	1027
					667	+	---	1028
					668	+	---	1029
					669	+	---	1030
					670	+	---	1031
					671	+	---	1032
					672	+	---	1033
					673	+	---	1034
					674	+	---	1035
					675	+	---	1036
					676	+	---	1037