

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27185409

MAC-DGER2008-1620

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

1792217326001

202

RAINFAIR IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CIA. LTDA.

163607

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"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

**TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)**

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

004

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso (informativo)

005

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

702

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

330

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

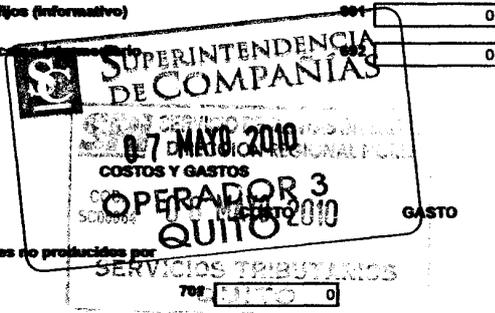
Inmuebles (excepto terrenos)

341

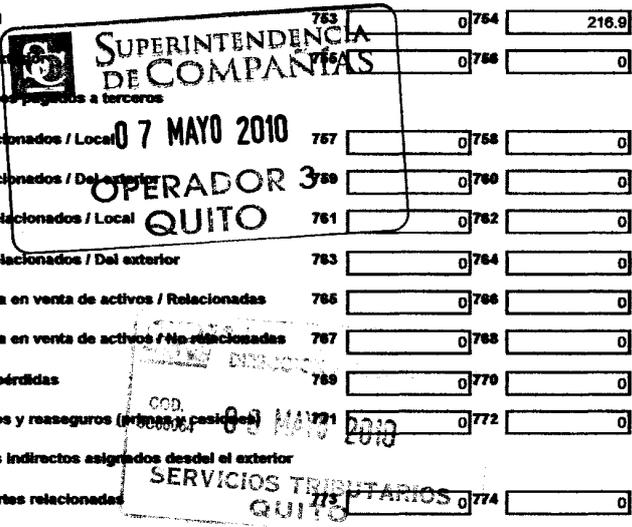
el sujeto pasivo

705

704



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	<input type="text" value="0"/>	
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>		708	<input type="text" value="0"/>	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>	
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	710	<input type="text" value="0"/>	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	711	<input type="text" value="0"/>	
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	712	<input type="text" value="0"/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	713	<input type="text" value="0"/>	
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	714	<input type="text" value="0"/>	
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	715	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	716	<input type="text" value="0"/>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718 <input type="text" value="2,965.38"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	719	<input type="text" value="0"/>	720 <input type="text" value="330.84"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	721	<input type="text" value="0"/>	722 <input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	723	<input type="text" value="0"/>	724 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	725	<input type="text" value="0"/>	726 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	727	<input type="text" value="0"/>	728 <input type="text" value="1,439.82"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento de inmuebles	729	<input type="text" value="0"/>	730 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	731	<input type="text" value="0"/>	732 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	733	<input type="text" value="0"/>	734 <input type="text" value="181.28"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	735	<input type="text" value="0"/>	736 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	737	<input type="text" value="0"/>	738 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Transporte	739	<input type="text" value="0"/>	740 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	742	<input type="text" value="0"/>	743 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	744	<input type="text" value="0"/>	745 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	746	<input type="text" value="0"/>	747 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	748	<input type="text" value="0"/>	749 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	750	<input type="text" value="0"/>	751 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	752	<input type="text" value="0"/>	753 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	754	<input type="text" value="0"/>	755 <input type="text" value="216.9"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	756	<input type="text" value="0"/>	757 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	758	<input type="text" value="0"/>	759 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Local	760	<input type="text" value="0"/>	761 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	762	<input type="text" value="0"/>	763 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<input type="text" value="34,401.03"/>	Intereses pagados a terceros	764	<input type="text" value="0"/>	765 <input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	767	<input type="text" value="0"/>	768 <input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	769	<input type="text" value="0"/>	770 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			No relacionados / Local	771	<input type="text" value="0"/>	772 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="11,299.84"/>	No relacionados / Del exterior	773	<input type="text" value="0"/>	774 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	775	<input type="text" value="0"/>	776 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="1,485.49"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	777	<input type="text" value="0"/>	778 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	779	<input type="text" value="0"/>	780 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (pólizas y pólizas)	781	<input type="text" value="0"/>	782 <input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	783	<input type="text" value="0"/>	784 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	785	<input type="text" value="0"/>	786 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="28,061.36"/>	Impuestos, contribuciones y otros	787	<input type="text" value="0"/>	788 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de venta	789	<input type="text" value="0"/>	790 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				791	<input type="text" value="0"/>	792 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>		793	<input type="text" value="0"/>	794 <input type="text" value="0"/>



Relacionados / Locales	419	0	Salarios de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	14,092.62
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	19,226.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,826.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	19,226.44
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)			794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	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	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	7,925.66
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GR	829	0	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	7,925.66
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	40,826.69				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidades gravable	842	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos percibidos del exterior	854	0	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0	0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 07 MAYO 2010  
**OPERADOR 3**  
**QUITO**

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
 08 MAYO 2010

(-) Pérdida del ejercicio 819  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 889   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 898   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

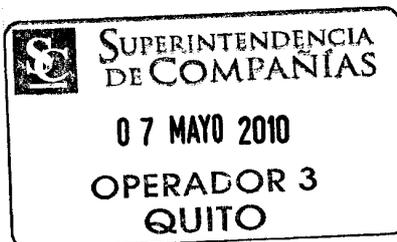
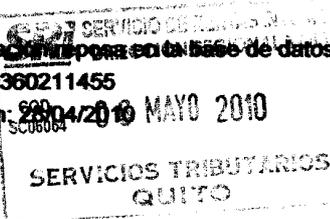
BANCO

922

La presente información respalda en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360211455

Fecha Recaudación: 28/04/2010 MAYO 2010



163607

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792217326001	
CEP#(Número de Serie)		870360211455	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	RAINFAIR IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	28/04/2010		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Hora de Declaración	11:30:11 AM		
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010		
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 108.37	
<b>Total</b>		<b>\$ 108.37</b>	
<hr/>			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 108.37	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 108.37</b>	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 108.37 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010			

