

Inmuebles (excepto terrenos)	341	640,000	el sujeto pasivo	703	34,975.33	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,104.7	el sujeto pasivo	705	303,833.45		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,824.54	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,349.79	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	41,880	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	319,886.44	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	427,272.59	(-) 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	62,790.48
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	6,160.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,379.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,612.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,189.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,731.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	167.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,793.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,356.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Profesiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones para 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	19,528.37
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	389	1,256,779.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	76,871.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	9,063.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	16,090.54
Locales	415	9,820.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	35,671.21
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 26 ABR. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 20
 QUITO

Reserva legal	507	9,987.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	157,061.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	16,202.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	195,028.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	60,333			
Utilidad del ejercicio	517	61,882.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	995.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	368,626.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,256,779.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,306.76

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	995.38
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	995.38
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	995.38
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	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701473371 RUC CONTADOR 199 1705242541001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357230581
 Fecha Recaudación: 19/04/2010


 GERENTE


 C.P.R. 19461



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

17/19

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

Red bancaria
1790738353001
870359333029
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
100

RESUMEN DE DATOS

Razón Social REPRICOM REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 01/2009
Fecha de Declaración 26/04/2010
Fecha de Vencimiento 18/04/2010
Hora de Declaración 09:41:36 AM
Fecha Máxima de Pago 18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 995.38
Intereses por mora \$ 11.46
Multas \$ 0.00
Total \$ 1,006.84

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,006.84
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,006.84

Le recordamos que el valor de US \$ 1,006.84 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

11232309



EXSERSA

SRI PREREALIZADA

OFICINA : MATRIZ [487310182]

FECHA : 2010/04/26 10:18:00

Operación : 1790738353001 870359333029

RUC : 1790738353001

Autorizaci: 332604201003046200

CEP : 870359333029

Razon Soci: REPRICOM REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.

Cod. Impue: 1021

Total Pago: 1,006.84

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 11.46 Documentos: 995.38

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esta declaración es verdadera y que esta declaración es válida para fines de control de la producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realice la verificación de esta declaración.

