

17665

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19967371

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17906042

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790811611001

202 RECTIFICADORA INTERNACIONAL SUMOTOR CIA. LTDA.

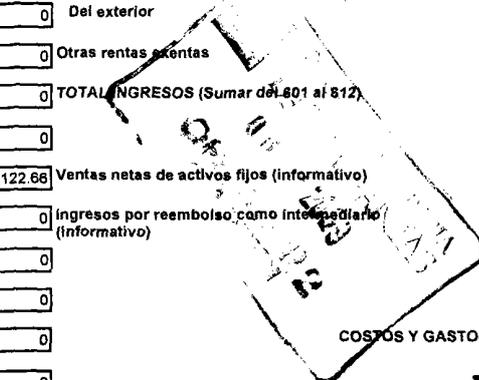
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

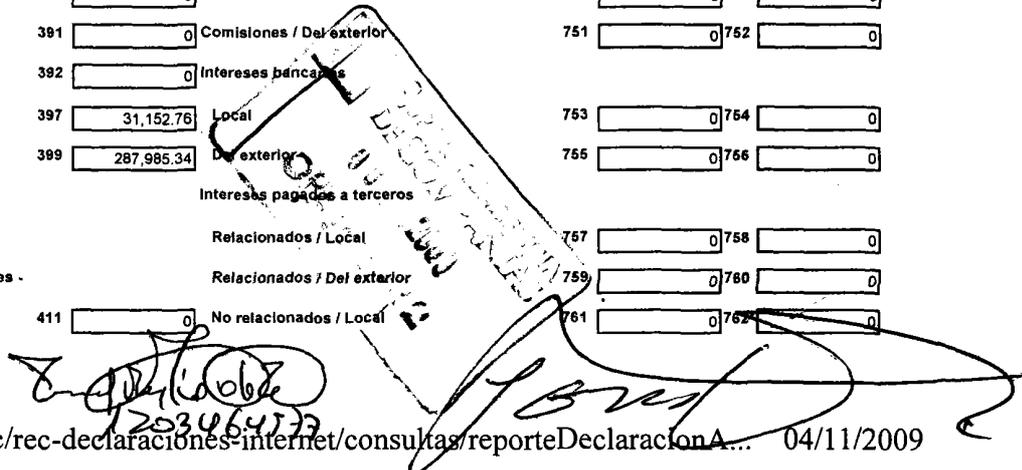
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i>	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</i>	601 <input type="text" value="481,107.8"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	<i>Exportaciones netas</i>	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 <input type="text" value="0"/>	<i>Otros ingresos provenientes del exterior</i>	
		<i>Rendimientos financieros</i>	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	314 <input type="text" value="0"/>	<i>Otras rentas gravadas</i>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	315 <input type="text" value="82,551.63"/>	<i>Utilidad en venta de activos fijos</i>	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="0"/>	<i>Dividendos percibidos locales</i>	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	317 <input type="text" value="0"/>	<i>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</i>	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318 <input type="text" value="0"/>	<i>De recursos públicos</i>	607 <input type="text" value="0"/>
		<i>De otras locales</i>	608 <input type="text" value="0"/>
		<i>Del exterior</i>	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	<i>Otras rentas exentas</i>	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	611 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>		612 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text" value="0"/>		613 <input type="text" value="481,107.8"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 <input type="text" value="2,122.66"/>	<i>Ventas netas de activos fijos (informativo)</i>	614 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	324 <input type="text" value="0"/>	<i>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</i>	615 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	325 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de suministros y materiales	326 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 <input type="text" value="7,986.59"/>	<i>Inventario inicial de bienes no producidos por</i>	
Activos operados por contratista	330 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	13,200	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>92,660.88</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>227,852.79</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	28,303.31	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	71,715.54	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	9,945.51	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	33,111.08	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	21,096.26	(-) 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>164,171.7</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	66,400	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	0	718 40,139.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 11,793.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 6,798.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 6,945.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 7,677.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 16,320
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	31,152.76	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			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>31,152.76</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>287,985.34</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>780 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0


  
 Declarante: *[Handwritten Signature]*
  
 C.I.: *[Handwritten Number]*

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	43,320.91	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 reasuros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	19,503.3	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	5,105.51	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,812.41	Servicios públicos	787	16,800.42	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,749.25	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,845.32	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,317.5	TOTAL COSTOS	797	343,756.51			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	105,268.53	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,556.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	449,025.04	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	182,503.75						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	32,082.76			
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	4,812.41			
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	1,642.32			
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			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	182,503.75						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="28,912.67"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="237,060.08"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="28,912.67"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="7,228.17"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,122.66"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="18,442.5"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="32,082.76"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="5,105.51"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="50,925.26"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="287,985.34"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,088.85"/>

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 (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 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

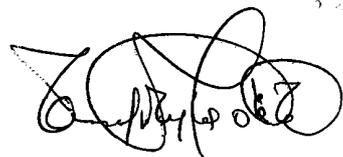
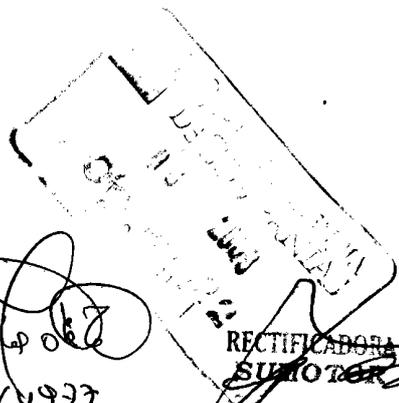
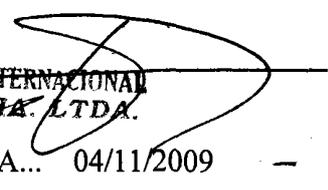
RUC CONTADOR 199

*[Handwritten signature]*  
12034649700

*[Handwritten signature]*

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: 870287993523  
Fecha Recaudacion: 24/07/2009

  
1203464977  
  
RECTIFICADORA INTERNACIONAL  
SUÑER CIA. LTDA.  


<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791760484001	
CEP#(Número de Serie)		870265243264	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		WINCORP DEL ECUADOR CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		23/04/2009	
Hora de Declaración		12:00:57 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Superintendencia de  
Compañías  
23 OCT. 2009  
CAU

Superintendencia de  
Compañías  
23 OCT. 2009  
CAU