

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26661191

NAC-DGER2008-1520

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 1790867536001

202 REITAL CIA. LTDA.

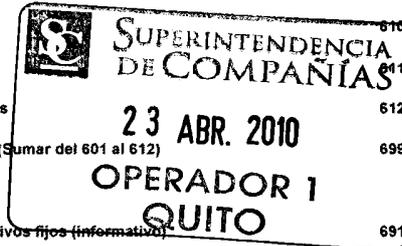
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,337,083.05
Caja, bancos	311 42,609.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,684.87
Inversiones corrientes	312 109,606.08	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 18,953.49	Rendimientos financieros	605 4,690.72
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 49,487.87	Utilidad en venta de activos fijos	607 13,148.89
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8,067.57	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,561.29	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,357,607.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 695,490.83		
Mercaderías en tránsito	329 6,074.86		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 621,943.16



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 23/04/2010



Reital

REPRESENTACIONES ITALIANAS Cía. Ltda.

332		0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	927,728.49	el sujeto pasivo	702	38,824.4	
ACTIVO FIJO						
Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	819,362.12	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	16,142.33	el sujeto pasivo	705	695,490.83	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,206.29	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	75,088.83	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	93,669.95	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	132,902.99	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	68,204.41	(-) 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	716 110,923.79
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 80,111.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 21,355.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,056.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 11,749.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,665.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 6,382.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 950.17
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						
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 7,099.64
(-) 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	754	0	755 133.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	995,932.9	Del exterior	756	0	757 0
PASIVO						
Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE						
Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 1,700.81
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

23 ABR. 2010

OPERADOR I QUITO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 23/04/2010

- Automatismos para puertas a control remoto
- Porteros eléctricos, Video porteros, CCTV

- Cerraduras eléctricas y de seguridad
- Herrajes para puertas

- Hierro forjado (Arteferro Modular)
- Tomacorrientes e Interruptores



REPRESENTACIONES ITALIANAS Cia. Ltda.
No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

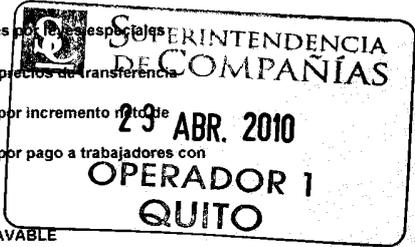
Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

413	3,359.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
414	149,649.65	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	55,842.3
415	27,045.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,317.34
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
417	38,553.07	por partes relacionadas	773	0	774	0
418	0	Gastos de gestión			775	0
		Impuestos, contribuciones y otros			776	18,873.76
419	74,940.85	Gastos de viaje	777	0	778	3,608.17
420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,611.97
423	13,193.22	Amortizaciones	785	0	786	0
424	18,584.78	Servicios públicos	787	0	788	10,992.76
425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33,773.41
426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,958.79
427	11,620.54	TOTAL COSTOS	797	784,638.85		
428	1,899.82	TOTAL GASTOS	798		449,070.16	
439	338,846.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,233,709.01	
		Baja de inventario (informativo)	794	0		
441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
443	0					
444	0					
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
445	0					
446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	123,898.52		
447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,584.78		
		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
455	0	(-) Deduciones por los respaldos	819	0		
456	30,739.6	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
457	11,633.01	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
469	42,372.61					
479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	105,313.74		



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 23/04/2010

- Automatismos para puertas a control remoto
- Porteros eléctricos, Video porteros, CCTV

- Cerraduras eléctricas y de seguridad
- Herrajes para puertas

- Hierro forjado (Arteferro Modular)
- Tomacorrientes e Interruptores

[Handwritten signature]



REPRESENTACIONES ITALIANAS Cía. Ltda.
TOTAL DEL PASIVO (433 + 465 + 473 + 489)

403		0	PERJUICIO	803		0
499		381,219.06				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
			Saldo utilidad gravable	842		105,313.74
			Total impuesto causado	849		26,328.44
			(-) Anticipo pagado	851		4,396.46
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		8,738.76
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		13,193.22
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		13,111.01
				890		0

PATRIMONIO NETO

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		13,193.22
Interés por mora	903		0
Multas	904		0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999		13,193.22
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905		13,193.22
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		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

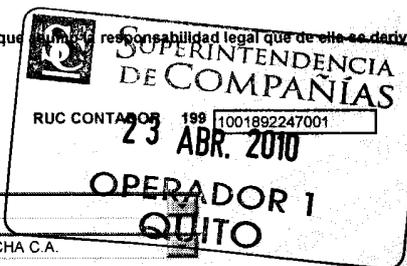
Resolución No.	916		Resolución No.	918			
Valor USD	917		0	Valor USD	919		0

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 1700597170

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 23/04/2010

- Automatismos para puertas a control remoto
- Porteros eléctricos, Video porteros, CCTV

- Cerraduras eléctricas y de seguridad
- Herrajes para puertas

- Hierro forjado (Arteferro Modular)
- Tomacorrientes e Interruptores



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354966919
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAct...> 23/04/2010

- Automatismos para puertas a control remoto
- Porteros eléctricos, Video porteros, CCTV

- Cerraduras eléctricas y de seguridad
- Herrajes para puertas

- Hierro forjado (Arteferro Modular)
- Tomacorrientes e Interruptores



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790867536001
CEP#(Número de Serie)	990354966919
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REITAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	02:13:47 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,193.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 13,193.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,193.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 13,193.22

Le recordamos que el valor de US \$ 13,193.22 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 18049882 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante.js...> 23/04/2010

- Automatismos para puertas a control remoto
- Porteros eléctricos, Video porteros, CCTV

- Cerraduras eléctricas y de seguridad
- Herrajes para puertas

- Hierro forjado (Arteferro Modular)
- Tomacorrientes e Interruptores