

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

604 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791002636001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
Recepciones Posbillón S.A.

EXPEDIENTE 18756

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015 =	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311 +	305	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	137 999.08				
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	579				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	2577.24	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-		
	DEL EXTERIOR	314 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-			
	DEL EXTERIOR	316 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	9460.74	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	607 +	-		
	DEL EXTERIOR	318 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	-			
	DEL EXTERIOR	320 +	-	DE OTRAS LOCALES	610 +	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	1657.49	RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611 +	-				
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	814.69	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	-				
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +	3718.64	TOTAL INGRESOS	609 =	138.578.08				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	691 +	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692 +	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	1979.29							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	77.52							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 =	16.675.63							
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-				
MUEBLES Y ENSERES	343 +	9.225.40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 +	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1354.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	31611.60	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	16.249.13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	38.947.97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-				
TERRENOS	349 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-				
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-				
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 =	19.492.46	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	7483.31	718 +	18.373.06		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	2804.41	719 +	4 288.45		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-	720 +	6 223.53		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	722 +	3 913.01		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 (-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729 +	-	734 +	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357 =	-	ARENDA MIENTO DE INMUEBLES	725 +	-	735 +	13 800		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	756.68	736 +	257.24		
INVERSIONES LARGO PLAZO	361 +	-	COMBUSTIBLES	729 +	2091.56	737 +	1 254.83		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	362 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-	738 +	4 789.90		
OTRAS	363 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	35073.74	739 +	10 550.75		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	364 +	-	TRANSPORTE	735 +	-		
	DEL EXTERIOR	365 +	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-	738 +	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	366 +	-	PARA DESAHUCIO	739 +	-	740 +	-	
	DEL EXTERIOR	367 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	-	743 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	368 +	-	OTRAS PROVISIONES	743 +	-	744 +	-
	DEL EXTERIOR	369 +	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745 +	-	746 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	370 +	-	DEL EXTERIOR	747 +	-	748 +	-	
	DEL EXTERIOR	371 +	-	LOCAL	749 +	-	750 +	-	
DOMINIOS	RELACIONADOS	LOCALES	372 +	-	DEL EXTERIOR	751 +	-	752 +	-
	DEL EXTERIOR	373 +	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +	-	754 +	253.48
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	374 +	-	DEL EXTERIOR	755 +	-	756 +	-
	DEL EXTERIOR	375 +	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757 +	-	758 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	376 +	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	759 +	-	760 +	-
	DEL EXTERIOR	377 +	-	DEL EXTERIOR	761 +	-	762 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	378 (-)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	769 +	-	770 +	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	379 +	-	NO RELACIONADAS	767 +	-	768 +	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380 =	-	OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-	771 +	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+360+378+380 =	38.168.09	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-	772 +	-		
PASIVO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-	774 +	-		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	19.749.18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412 +	-						
	LOCALES	413 +	2744.29						
DEL EXTERIOR	LOCALES	414 +	-						
	DEL EXTERIOR	415 +	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE							1093.68		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2010
OPERADOR 8
QUITO

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	9158.25	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	4.949.90
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	2109.88	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	2444.66	788	+	2964.92
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	24009.66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	51.154.36			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	799	=	97326.41			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787-798)	799	=	148.480.72			
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-			
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	23311.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-			

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	7902.69		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	3110.56		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		829	=	6792.13		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	2339.20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-		
TOTAL DEL PASIVO	439+448+479+489	489	=	25.650.80	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	77.52		

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 04 MAYO 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

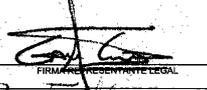
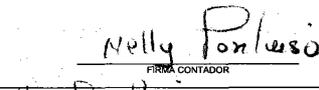
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	5668.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	871.55		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	26521.54	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	1971.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	28931.63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	52672.95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	449.07		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	990.76		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	9.902.69							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	517.29							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	=	36.168.09	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897	902	+	-			
INTERÉS POR MORA						903	+	-			
MULTA						904	+	-			
TOTAL PAGADO						905	=	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	-			
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908	USD	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
803	NIC No	910	NIC No	812	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
808	USD	911	USD	813	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  Nelly Pontusa
 FIRMA CONTADOR:  Nelly Pontusa

NOMBRE: Gisela Estrada NOMBRE: Nelly Pontusa
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17037981987 RUC No.: 180119411376 001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06