18995

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791067371001
CEP#(Número de Serie)	990358576356
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	RIBEL CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	01:35:59 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 42,495.84
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 42,495.84

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 42,495.84
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 42,495.84

Le recordamos que el valor de US $ 42,495.84 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3010190704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 28
QUITO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27021962

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **102** 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA **031** O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **104**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE **203** 18995

RUC **201** 1791067371001 **202** RIBEL 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	23,156.5
Inversiones corrientes	312	22,500
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	27,598.22
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	877,101.2
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	11,879.33
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	20,393.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	67,864.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	186,633.9
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderias en tránsito	329	1,130.43
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	150,953.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,348,424.41
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,560,931.67
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	1,519.7
Otras rentas gravadas	606	2,020.16
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,564,471.53
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 28
QUITO

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0	
Importaciones de bienes no producidos por		

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,089,195.5	Inventario inicial de materia prima	706	110,982.44		
Equipo de computación y software	345	6,468.5	Compras netas locales de materia prima	707	796,233.25		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	37,000	Importaciones de materia prima	708	1,822,884.67		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	186,633.9		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	544,266.22	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	588,397.78	(-) 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	157,382.75
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	54,969.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	32,218.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	650
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	48,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	86,553.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,813.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	41,609.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	219.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	4,487.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,471.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8,220.64
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	5,894.87
(-) 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	13,581.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,936,822.19	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	112,[illegible]	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,403.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	197,109.79	Pérdida en venta activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	950,677.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,722.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
30 ABR. 2010
OPERADOR 28
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,894.23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	38,572.6
Relacionados / Locales	419	196,088.61	Gastos de viaje	777	0	778	2,087.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	29.59
No relacionados / Locales	421	9,175.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	51,548.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42,495.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,511.2	Servicios públicos	787	0	788	63,583.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	71,087.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,543,466.46		
Provisiones	428	9,014.91	TOTAL GASTOS			798	697,597.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,570,592.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,241,063.53
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	*Pago por reembolso como reembolsante* (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	24,470.49
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	323,408
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	48,511.2
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	273.81
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	60,171.05	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	20,717.29	(-) 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	80,888.34					
Pasivos diferidos	479	6,122.64	UTILIDAD GRAVABLE			829	275,170.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,657,603.06					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	275,170.61
Capital suscrito y/o asignado	501	27,400	Total impuesto causado			849	68,792.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	26,296.81
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

Reserva legal	507	12,495.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	33,219.35	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	206,104.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	42,495.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	279,219.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,936,822.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,536.79

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	42,495.84
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	42,495.84
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	42,495.84
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	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.		Resolución No.	918	
	Valor USD	917 0	Valor USD	919	0

23 ABR. 2010

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 1704890845	RUC CONTADOR	199 1711531051001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358576356
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 28
QUITO