

18995

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
1791067371001
870264626041
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RIBEL CIA LTDA
2008
21/04/2009
02:05:34 PM
22/04/2009
22/04/2009

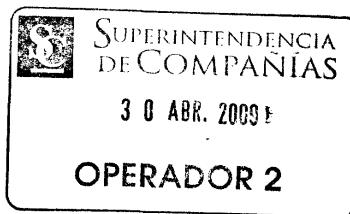
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,878.70
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,878.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,878.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,878.70 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3010190704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

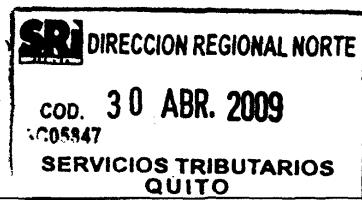
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17633739

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,282,120.14

Caja, bancos

311 113,238.62 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 22,500 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 3,581.02

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 799.68

No relacionados / Locales

315 734,816.37 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,409.41 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

699 3,286,500.84

(-) Provisión cuentas incobrables

321 12,172.56 TOTAL INGRESOS Sumar de 311 a 321

OPERADOR 2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

414.39

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 110,982.44 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)



Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 67.85

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 69,393.2 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,041,649.72 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

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	634,598.35 Inventario inicial de materia prima	706	75,519.79		
Equipo de computación y software	345	6,468.5 Compras netas locales de materia prima	707	658,834		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	37,000 Importaciones de materia prima	708	1,901,396.93		
Otros activos fijos	347	402.3 (-) inventario final de materia prima	709	110,982.44		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	492,717.56 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	185,751.59 (-) 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	151,534.18
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	66,823.4
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	30,080.36
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	117
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extra	724	0		

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0	728	21,146.57

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	49,770.32
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	180.01
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	55,683.75
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740	18,246.27

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	6,911.3

(+) Provisión cuentas incobrables

Comisiones / Del exterior

Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754	0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

Del exterior

399	1,227,401.31		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	106,155.65 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,957.77 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	389,249.01 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 reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,839.74
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	775		3,050.57	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		9,202.85	
Relacionados / Locales	419	196,088.61	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	130.2
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43,166
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,878.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,146.07	Servicios públicos	787	0	788	67,208.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,021.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		2,524,768.28	
Provisiones	428	12,830.83	TOTAL GASTOS	798		554,092.07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	756,306.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,078,860.35	

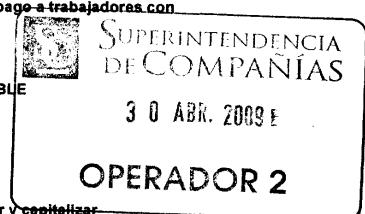
PASIVO LARGO PLAZO

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	65,698.48
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	207,640.49
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	31,146.07
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	322.86
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	55,683.75 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	18,246.27 (-) 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	73,930.02		
Pasivos diferidos	479	104.07 UTILIDAD GRAVABLE	829	176,817.28
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	830,340.73		



OPERADOR 2

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	27,400 Total impuesto causado	842	176,817.28
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	44,204.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	29,325.62
			853	0

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	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	191,655.5	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	132,290.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,878.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	397,060.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,227,401.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

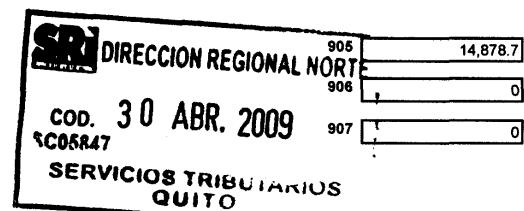
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 14,878.7
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 14,878.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 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.)

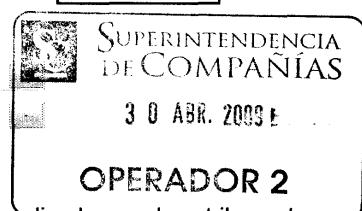
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 1704890845

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1001792470001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHIÑCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870264626041

Fecha Recaudacion: 21/04/2009

JORGE ABEDRABBO LARACH
GERENTE

JANETH CHAMORRO
CONTADORA