

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: 870366337531
 Fecha Recaudación: 20/05/2010



26797

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990804567001
CEP#(Número de Serie)	870366337531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPUESTOS DE TRACTORES REDETRACTOR C. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/05/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	12:37:46 PM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,307.41
Intereses por mora	\$ 130.15
Multas	\$ 592.98
Total	\$ 12,030.54

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,030.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 12,030.54
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 12,030.54 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27797696

NAC-0GER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ()

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990804567001

202 REPUESTOS DE TRACTORES REDTRACTOR C. 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 1.037.705,78

Caja, bancos

311 49.416,12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 34.252,75

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1.037.705,78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2.691,21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8.458,75

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

328 481.313,98

Mercaderías en tránsito

329 71.670,06

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

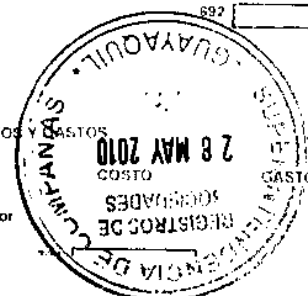
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

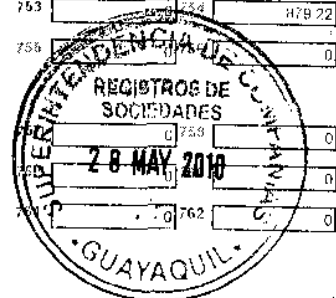
Bienes gravados por exportación

334 0

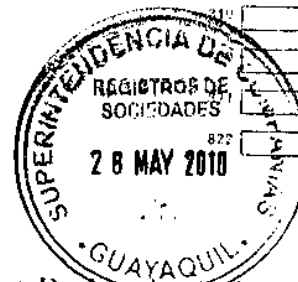
COSTOS Y GASTOS



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	514.350,3
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	627.802,87	el sujeto pasivo	702	806.095,65
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	74.825,95	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	34.317,85	el sujeto pasivo	705	461.313,98
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1.582,37	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5.242,8	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	70.796,71	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	359	45.172,06	(-) 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	26.200,09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4.587,32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8.445,52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1.960
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1.662,65
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4.529,23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	909
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3.029,12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	879,22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	672.974,93	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	18.000	Seguros y reaseguros (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	775	430		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6.354.44		
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 / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	596.51	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	9.078.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19.766.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13.952.58	Servicios públicos	787	0	788	3.711.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13.779.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4.120.87	TOTAL COSTOS	797	859.131.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	85.556.50		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56.436.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	944.688.50		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	793	0		
Relacionados / Locales	441	302.495.61	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	93.017.22		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13.952.58		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+812+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	302.495.61					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	79,064.64
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	358,931.72			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	79,064.64
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	19,766.16
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	4,033.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,375.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	8,043.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,449.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	227,552	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	58,238.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,307.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	314,043.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	672,974.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,360.19

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Renta 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	11,307.41
------------------------------------	-----	-----------

Interés por mora 003 130 18

Multas \$ 500.00

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	959	12 030 54
--------------------------------	-----	-----------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 12,020.54

Mediante Compensaciones 988

Mediante Notas de Crédito 967

DETALLE DE NOYAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	913	
---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

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 de ella si declaro falso o de la L.O.R.T.I.)

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

10904893864

RUC CONTADOR 199

199 6014744 2102111 2010

GUILLERMO GRUNAUER CORTEZ

NORFA ROSARIO BERNAL ENCALADA

