

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17799382

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201 1390149227001

202 COMPAÑIA RAMIREZ LINZAN S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="2,370"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="31,876.4"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	802	<input type="text" value="84,000"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="61,551.11"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="1,586.71"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="86,370"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="1,872.12"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,804.08"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="468,463.24"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="99,358.7"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="414,016.94"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="567,153.66"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="20,000"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>			



COSTO

GASTO

Muebles y enseres	343	2,735.2	el sujeto pasivo	705	468,463.24	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,380	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	8,164.79	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	11,733.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	5,780.2	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	26,326.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	13,050
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	2,090
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	1,585.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	5,153.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	353.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	431.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	1,067.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	162.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	593,480.37	Del exterior	755	0	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	72,830.23	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	0
Locales	415	400,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	100,000	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	776	0	1,716.16
Relacionados / Locales	419	1,096.2	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0



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	4,051.35	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,200.31	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,553.16	Servicios públicos	787	0	788	704.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	724	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	44,912.4			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		31,103.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	577,679.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		76,015.62		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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		0		
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		10,354.38		
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		1,553.16		
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		0		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		8,801.22		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	577,679.9						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		8,801.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	417.18	Total impuesto causado	849		2,200.31		
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851		1,756.68		
Otras reservas	509	2,520	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		47.4		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,462.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0		
Utilidad del ejercicio	517	6,600.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,800.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		396.22		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0		



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

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 que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

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: 870266285014

Fecha Recaudacion: 28/04/2009

  
Ing. Wilmarstor Romero S.  
GERENTE GENERAL  
CC 1303189003

  
Jerson Mora Alvar  
CONTADOR  
RUC 1307869295001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390149227001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA RAMIREZ LINZAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1303189003
199	RUC CONTADOR -----	1307869295001
201	RUC -----	1390149227001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA RAMIREZ LINZA
203	EXPEDIENTE -----	34467
311	Caja, bancos -----	31,876.40
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	61,551.11
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	1,586.71
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,872.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,804.08
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	468,463.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	567,153.66
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	20,000.00
343	Muebles y enseres -----	2,735.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,380.00
345	Equipo de computación y software -----	8,164.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,733.48
350	Obras en proceso -----	5,780.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,326.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	593,480.37
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	72,830.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	400,000.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	100,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,096.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,200.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,553.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	577,679.90
499	TOTAL DEL PASIVO -----	577,679.90
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	417.18
509	Otras reservas -----	2,520.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,462.37
517	Utilidad del ejercicio -----	6,600.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,800.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	593,480.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,370.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	84,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	86,370.00
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	99,358.70
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	414,016.94
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	468,463.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,050.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,090.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

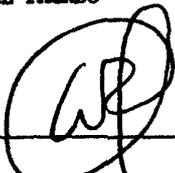
RUC: 1390149227001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA RAMIREZ LINZAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

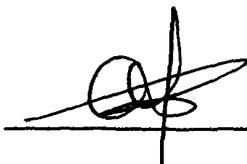
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,585.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,153.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	353.42
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	431.88
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,067.57
750	Gasto - Comisiones locales -----	13.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	162.60
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,716.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,051.35
788	Gasto - Servicios públicos -----	704.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	724.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	44,912.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	31,103.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	76,015.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,354.38
811	15% Participación a trabajadores -----	1,553.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,801.22
842	Saldo utilidad gravable -----	8,801.22
849	Total impuesto causado -----	2,200.30
851	Anticipo pagado -----	1,756.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47.40
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	396.22
879	Anticipo próximo año -----	2,855.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	396.22
903	INTERESES POR MORA -----	6.14
904	MULTAS -----	66.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	468.37
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	468.37



Firma Representante Legal

C.I. 1303189003



Firma Contador (a)

C.I. 1307869295001



34467



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

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

Red bancaria  
1390149227001  
870266285014  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

COMPAÑIA RAMIREZ LINZAN S.A.  
2008  
28/04/2009  
13/04/2009  
12:10:26 PM  
12/05/2009

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 396.22  
\$ 6.14  
\$ 66.01  
\$ 468.37

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 468.37  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 468.37 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009

247 09:56:37 04/29/2009 112 1 lvelezm  
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 1390149227001  
Razon social : COMPAÑIA RAMIREZ LINZAN S.A.  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870266285014  
Aut. SRI : 72904-200-925787-6  
Efe: US\$468.37 CHD : US\$0.00  
PAGO TOTAL: US\$468.37

