

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25881074

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391725523001

202 RIPRA DISTRIBUCIONES 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)				016	0

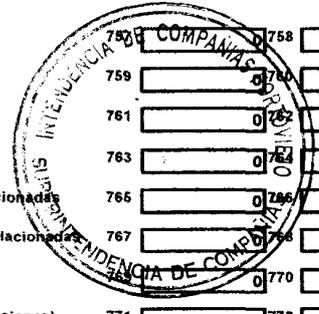
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		GASTO	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	997,382.53
Caja, bancos	311 15,120.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	0
Inversiones corrientes	312 0	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	0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas		606	0
No relacionados / Locales	315 360,581.38	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			
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos		609	0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales		610	0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior		611	0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas		612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699	997,382.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 23,017.67				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,012.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)		691	0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		692	0
Inventario de productos en proceso	328 0				
Inventario de suministros y materiales	327 0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 345,100.43				
Mercaderías en tránsito	329 0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		701	405,694
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		702	833,672.45
Otros activos corrientes	332 0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 751,632.3				
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703	0
Inmuebles (exclento terrenos)	341 0				



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	345,100.43
Muebles y enseres	343	16,051.25		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	8,124.27	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	8,257.78	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,280.33	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	15,152.95	(-) Inventario final de productos terminados		
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	22,866
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,580.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,320
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	769.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,788.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,627.33
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,406.44
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	7,815.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	766,965.25	Del exterior	737	0
PASIVO			Provisiones / Para desahucio	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Otras provisiones	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	154,518	Comisiones / Local	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Comisiones / Del exterior	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Intereses bancarios	745	0
Locales	415	391,605.57	Local	746	0
Del exterior	416	0	Del exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	749	0
			por partes relacionadas	750	11,171.71
			Gastos de gestión	751	0
				752	0
				753	0
				754	2,369.53
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	3,516.49
				773	0
				774	0
				775	300.67
				776	0



Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		770	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	340.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,830.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,602.28	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,954.55	Servicios públicos	787	2,087.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,080.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	894,266.02
Provisiones	428	2,003.49	TOTAL GASTOS	798	76,752.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	557,683.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	971,018.86
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	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	35,000			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	26,363.67
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	3,954.55
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	35,000			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,409.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	592,683.89			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	22,409.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	5,602.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	116,040.32	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,704.92
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	41,054.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0



(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515
 Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859
 (-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869
 TOTAL PATRIMONIO NETO 588
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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: 870347159531

Fecha Recaudacion: 16/03/2010



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1391725523001
CEP#(Número de Serie)	870347159531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RIPRA DISTRIBUCIONES CIA.LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/03/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	09:03:15 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 897.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 897.36

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 897.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 897.36
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 897.36 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

