



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago		Red bancaria
RUC		1891716389001
CEP#(Número de Serie)		870264028421
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
<hr/>		
Razón Social	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	
RESUMEN DE DATOS		
Periodo Fiscal		2008
Fecha de Declaración		20/04/2009
Fecha de Vencimiento		20/04/2009
Hora de Declaración		08:47:09 AM
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009
<hr/>		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 12,975.22
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 12,975.22
<hr/>		
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 12,975.22
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,975.22 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

36-334

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17574046

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1891716369001

202 REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	360,131.97	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	360,131.97

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			
Caja, bancos	311	18,937.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	1,749,092.65
Inversiones corrientes	312	16,944.1	Exportaciones netas	602	926.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	10,701.21	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	8.45
No relacionados / Locales	315	537,663.9	Utilidad en venta de activos fijos	606	248.02
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	14,063.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	1,150.29	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	26,398.53	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,300	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,764,339.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,432.16			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,304.01	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	132,649.1	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	27,767.89			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	93,749.99			
Mercaderías en tránsito	329	8,130.77			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	7,071.2			
Activos relacionados por participaciones	331				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	8,204.19	el sujeto pasivo	701	68,262.01	
Otros activos corrientes	332	50.05	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	900,854.82	el sujeto pasivo	702	433,328.29	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	140,149.81	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	9,460.4	el sujeto pasivo	705	70,297.65	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	303,601.08	Inventario inicial de materia prima	706	99,556.38	
Equipo de computación y software	345	21,040.46	Compras netas locales de materia prima	707	72,285.84	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,155.34	Importaciones de materia prima	708	507,066.29	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	132,649.1	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	137,857.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	51,840	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	14,384.91	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	413,389.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	23,452.34	
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	71,282.48	716 84,664.04
Gastos de organización y constitución	373	2,804.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,555.33	718 16,475.7
Otros activos diferidos	377	82,967.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,047.37	720 14,046.3
(-) Amortización acumulada	378	56,756.43	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 57,829.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29,016.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 5,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	516.29	728 1,107.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,121.64	730 18,011.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 10,603.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	52,234.43	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	117	736 36,294
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	3,600	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 31,128.73
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) 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 12,989.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,343,260.17	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	102,627.33	No relacionados / Local	761	0	762 1,833.48

Relacionados / Del exterior	412	157,388.02	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	47,147.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	8,591.29	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	26,541.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,511.85	772	5,640.29	
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	2,328.57	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,727.66	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,285.73	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	48,679.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,396.51	784	7,014.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,975.21	Amortizaciones	785	4,548.92	786	11,113.56	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,046.86	Servicios públicos	787	23,567.11	788	8,567.91	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,187.61	790	57,945.76	
Crédito a mutuo	426	50,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,203,571.17			
Provisiones	428	3,688.77	TOTAL GASTOS			798	402,808.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	484,686.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,606,380	
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	61,045.21						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	157,959.48			
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	27,046.86			
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	22,352.91			
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	6,321.71			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	440			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	61,045.21						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="146,503.82"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="545,732"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="72,049.02"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="74,454.8"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="29,421.05"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="650,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="16,445.83"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,603.65"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="33,678.87"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="13,373.98"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="5,619.9"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="101,491.57"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="12,975.22"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="797,528.17"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,343,260.17"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

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: 870264028421
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Augusto Alvarez
010188107-6

Monica Vallys
170990149-8

