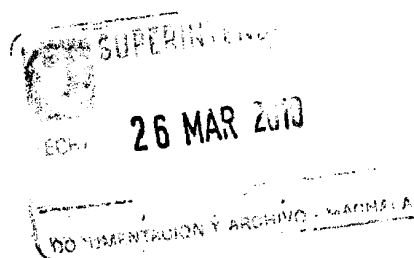
 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	QT90000471001
CEPV (Número de Serie)	990351044760
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	REPRESENTACIONES SADIMPORT C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/03/2010
Hora de Declaración	10:39:19 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/03/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante...> 26/03/2010

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26269170

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPECIENTE

203

39078

RUC 201 0790000471001, 202 REPRESENTACIONES SADIMPORT 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 SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,177,261.29
Caja, bancos	311	3,245.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,408.86
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	73,954.77	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	7,100.9	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,360.35	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,178,670.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	27,701.17	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	273,341.15			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	283,983.4			

COSTOS Y GASTOS

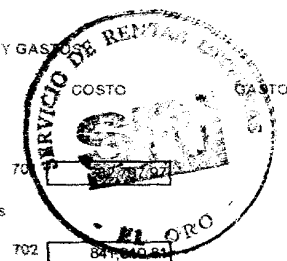
SERVICIO DE RENTAS

COSTO GASTO

26 MAR 2010

701 702

## COSTOS Y GASTOS



DOCUMENTACIÓN Y APOYO - PLANILLA

Inmuebles (excepto terrenos)		341	150,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Recepciones, cuentas y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	4,189.25	el sujeto pasivo	705	273,341.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	458.1	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	1,404.64	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	29,725.4	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Productos en proceso		350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		368	126,326.59	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Patentes, patentes, derechos de favor y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	62,125.44
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, explotación y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,666.29
Plusvalías diferidas		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,354.74
(+) amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,592.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,697.65
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	6,505.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	762.03
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	631.25
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	160.5
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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	766.58
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	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)		399	510,309.99	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	145,686.77	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	5,326.36
Créditos		415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Otros y demás		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	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	2,049.16	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	691.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,401.04
No relacionados / Locales	421	20,726.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,703.13	Servicios públicos	787	0	788	1,374.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	61,089.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,140.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	951,267.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	216,048.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	168,116.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,167,315.98	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	5,826.36	
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	11,354.17	
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	1,703.13	
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	20,655.42	
No relacionados / Locales	451	130,115.06	(+) 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	130,115.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	30,306.46	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	298,231.85					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	30,306.46	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	186,102.28	Total impuesto pagado		949	7,576.62	
			(-) Ajuste por precios de transferencia		851	7,372.4	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	3,290.29	
			(-) Retenciones por dividendos percibidos		853	0	

Reserva legal	507	103.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	17 038.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,501.46	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,970.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	908	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	909	26,104.56
IMPORTE PATRIMONIO LÍQUIDO	998	212,078.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	510,306.99	Anticipo próximo año (formul.)	979	5,190.40

Rango previo (informativo)

990 0

4.19) LE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
---------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

4.2) CUERPA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Contribuyente a pagar (998 - 997)

902 0

Interés por multa

903 0

Multa

904 0

TOTAL PAGARDO (902 + 903 + 904)

999 0

15. Hasta cuánto, débitos bancando, efectivo u otras formas de pago

905 0

Cuentas de pensiones

906 0

Hasta tanto hasta de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
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	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 17) del D.L. 817.

Val. ID REPRESENTANTE LEGAL

139 07019009525

RUC CONTADOR

139 0704003177001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Número Serie: 990361044760  
 Fecha Reaudición: 26/03/2010

LDO. IRMA MATAMOROS S.

C.I. 07019009525

GERENTE GENERAL

LDO. JANETH VELEPUCHA C.

RUC 0704003177001

CONTADORA