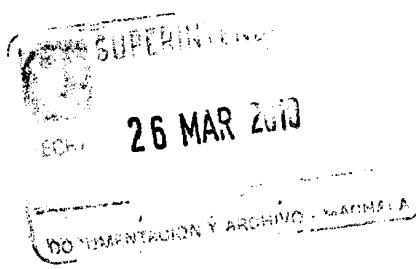


SR	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0700000471001
CEPFF(Número de Serie)	990351044760
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	REPRESENTACIONES SADIMPORT C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/03/2010
Hora de Declaración	10:39:19 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Mínima de Pago	26/03/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26269170

NAC-DIGER2008-1520

102 CERTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

103 CERTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

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

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 [] 7,100.9 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

1) 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

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 27,701.17 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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 transito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

26 MAR 2010

COSTOS Y GASTOS

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

COSTO

Otros activos corrientes

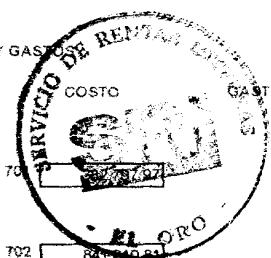
332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 383,963.4 el sujeto pasivo

COSTO



COSTO

GASTO

ACTIVO CORRIENTE		IMPRESOS SOBRE LOS PRECIOS DE PRODUCCIÓN FMI		
INMUEBLES (excepto terrenos)	341 150.000	el sujeto pasivo	703 0	704 0
a) en inventarios, nacimientos y adiciones	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Máquinas y equipos	343 4.189.25	el sujeto pasivo	705 273.341.15	
oficina, equipo e instrumentos	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	
equipos, equipo de transporte y camiones	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	
Teléfonos	349 0	(-) inventario final de productos en proceso	711 0	
Otros en proceso	350 0	inventario inicial de productos terminados	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 126.326.59	(-) inventario final de productos terminados	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Derechos, patentes, derechos de autor y otros	371 0	constituyen materia gravada del IESS	716 0	718 82.125.44
sin utilidad				
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Cuentas de investigación, explotación y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 8.866.29
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 16.354.74
(-) Honorarios de acompañante	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		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0	726 6.000
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0	728 11.697.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0	730 6.505.86
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0	732 782.03
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0	734 631.25
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0	736 190.5
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0	738 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	742 0	743 766.58
No 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
(-) Pérdida en 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 (369 + 388 + 379 + 397)	399 510.300.99	Del exterior	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corto plazo		Relacionados / Del exterior	757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 145.686.77	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corto plazo		Otras pérdidas	767 0	768 0
Seguros	415 0	Seguros y reseguros (primas y cestones)	769 0	770 5.826.36
Gastos directos	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0	772 0

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		
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	PÉRDIDA 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	828		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	Total impuesto a la utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	EU 0.70	(-) Utilidad gravable	842		30,306.46	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	186,102.26	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843		7,576.62	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		7,372.4	
			(-) Retenciones por dividendo anticipado	852		3,290.29	
			(-) Retenciones por dividendo anticipado	853		0	

Utilidad a reinvertir y capitalizar
Salvo utilidad gravable
26 MAR 2013
CONTAJÓN Y ARCHIVO

Reservado	507	103.72	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otros conceptos	508	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	505	17.038.48
Capital no distribuido operaciones anteriores	513	23.501.46	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
o) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Capital de fondo	517	1.970.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	508	0
o) Capital no ejercitado	518	0	Saldo a favor del contribuyente	509	20.724.56
Capital Fideicomiso	508	212.078.14			
TOTAL PATRIMONIO NERO	506	510.309.99	Anticipos próximos años (permuto)	510	5.190.49

Monto pendiente (información)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Capital	907	0	Interés	908	0	Multa	909	0
---------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

DETALLE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Capital pendiente a pagar (890 - 897)	902	0
Interés pendiente	903	0
Multa	904	0
TOTAL PAGAR DIO (902 + 903 + 904)	909	0

o) Cuenta corriente, fondo bancaria, efectivo u otras formas de pago

905 0

Cheque o bono permanente

906 0

Cuenta Nro de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Nº C. 908	908	0	Nº C. 910	910	0	Nº C. 912	912	0	Nº C. 914	914	0
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 que de ellos se deriven (Art. 131 de la L.C.R.T.).

Nro. de REPRESENTANTE LEGAL 103 0701900525 RUC CONTADOR 139 0704003177001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
CARCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Lcda. Janeth Velepucha, 096361644780
en la Recaudación 28/03/2010

Lcda. IRMA MATA MOROS S.
C.I. 0701900525
GERENTE GENERAL

Lcda. JANETH VELEPUCHA C.
RUC.0704003177001
CONTADORA