

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20010101

NAC-06 ER2005-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 20130700

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 40434

RUC 201 000001000001

202 REPRESENTACIONES BELGAS, BRASILERAS, AMERICANAS, SOCIEDAD ANONIMA R.E.B.R.A.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)			010	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

011

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

012

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

013

Rendimiento financiero

005

Relacionados / Del exterior

014

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

015

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

016

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

017

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

018

De otras locales

011

No relacionados / Locales

019

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

020

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

021

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

024

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

Inventario de materia prima

026

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

Inventario de productos en proceso

028

Inventario de suministros y materiales

029

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

030

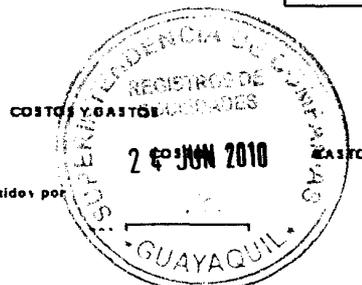
Mercadería en tránsito

031

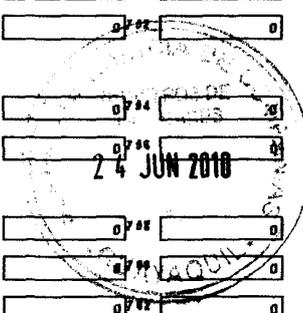
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

032

Inventario inicial de bienes no producidos por



Nuevos pagos por anticipado	321	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	791	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="0,800"/>	el sujeto pasivo	792	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	793	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	796	<input type="text" value="0"/>		
Máquinas, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	798	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	346	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	797	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	798	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	799	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJO	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	372	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo (Acciones y participaciones)	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo (Otras)	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	728	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	736	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	746	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="0,800"/>	Del exterior	756	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>



Pasivos diferidos 478 UTILIDAD GRAVABLE 828
 Otros pasivos 488 PÉRDIDA 838
TOTAL DEL PASIVO (478 + 488 + 478 + 488) 488

PATRIMONIO NETO
 Utilidad a reinvertir y capitalizar 841
 Saldo utilidad gravable 842
 Capital suscrito y/o asignado 861 Total impuesto causado 848
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en la sociedad 862 (-) Anticipo pagado 851
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 865 (-) Retenciones en la Fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852
 Reservas legales 867 (-) Retenciones por dividendos anticipados 853
 Otras reservas 868 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854
 Utilidad no distribuida a ejercicios anteriores 813 (-) Crédito tributario de años anteriores 855
 (-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores 815 (-) Exoneración por leyes especiales 856
 Utilidad del ejercicio 817 **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 858**
 (-) Pérdida del ejercicio 818 **SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 860**
TOTAL PATRIMONIO NETO 838
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 838 Anticipo próximo año (fórmula) 878

Pago previo (informático) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 837 Interés 838 Multa 839

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

Total impuesto a pagar (837 - 837) 892
 Interés por mora 893
 Multas 894
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894) 898

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 896
 Mediante Compensaciones 897
 Mediante Notas de Crédito 898

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 810 N/C No. 811 N/C No. 812 N/C No. 813
 Valor USD 810 Valor USD 811 Valor USD 812 Valor USD 813

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 814 Resolución No. 815
 Valor USD 814 Valor USD 815

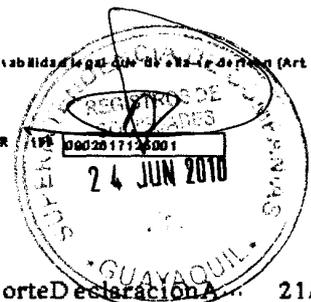
Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que me corresponde (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

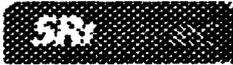
198



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	84	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	<input type="text"/>	46	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text"/>	88	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	<input type="text"/>	78	<input type="text"/>
Locales	416	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	72	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	74	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	78	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	778	<input type="text"/>	80	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	82	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	84	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	786	<input type="text"/>	86	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	88	<input type="text"/>
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	788	<input type="text"/>	90	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	92	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>		
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informa vivo)				
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolante (informa vivo)	798	<input type="text"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informa vivo)	798	<input type="text"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text"/>					
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayores)	801	<input type="text"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menores)	802	<input type="text"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 10% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e sentos (Campo 608)	812	<input type="text"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Otras rentas sentos (609 + 610 + 611 + 612)	813	<input type="text"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos e sentos	818	<input type="text"/>		
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos e sentos	820	<input type="text"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	821	<input type="text"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	822	<input type="text"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	<input type="text"/>					



40454



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	0990619409001
CEP#(Número de Serie)	870374643747
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

REPRESENTACIONES BELGAS, BRASILERAS, AMERICANAS, SOCIEDAD ANONIMA RE.B.BR.A.S.A.
Razón Social
Periodo Fiscal 2006
Fecha de Declaración 21/06/2010
Hora de Declaración 11:05:29 AM
Fecha de Vencimiento 28/04/2006
Fecha Máxima de Pago 21/06/2010

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



