

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20021642

NAC-00 ERE998-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

20130847

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990010100001

202

REPRESENTACIONES BELGAS, BRASILENAS, 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) | | | 016 | <input type="text" value="0"/> | |

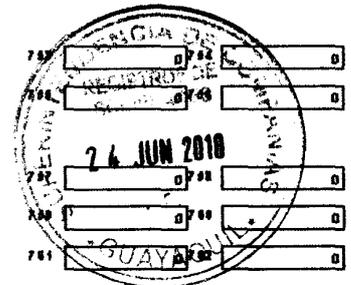
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|---|--|---|------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 001 <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="0.000"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 002 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 003 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 004 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 005 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 006 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 007 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 008 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas y rentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 009 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 010 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 011 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 012 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012) | 000 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="0"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 001 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 002 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="0"/> | | |
| Meraderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por | |

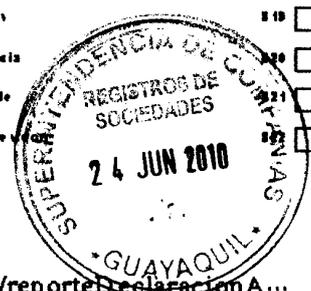


| | | | | | |
|--|------------|---|---|------------|---------------------------------------|
| Activos pagados por anticipado | 321 | <input type="text" value="0"/> | del sujeto pasivo | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes | 322 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 323 | <input type="text" value="6.000"/> | del sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO | | | importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="0"/> | del sujeto pasivo | 703 | <input type="text" value="0"/> |
| Navas, 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"/> | del sujeto pasivo | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Máquinas, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de materia prima | 705 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima | 706 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima | 707 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos en proceso | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 351 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de productos terminados | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derecho de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | constituyen materia gravada del IESS | 713 | <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 | 373 | <input type="text" value="0"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 714 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos | 374 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada | 375 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 717 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Mantenimiento y reparaciones | 719 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 721 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> | Suministros y materiales | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> | Transporte | 723 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desastros | 725 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Otras provisiones | 727 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 729 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior | 731 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 393 | <input type="text" value="0"/> | Local | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (323 + 351 + 376 + 393) | 394 | <input type="text" value="6.000"/> | Del exterior | 733 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 735 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Local | 736 | <input type="text" value="0"/> |



| | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|---|---|-----|----------------------|---|-----|----------------------|---|
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text"/> | g | No relacionados / Del exterior | 743 | <input type="text"/> | g | 744 | <input type="text"/> | g |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text"/> | g | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 745 | <input type="text"/> | g | 746 | <input type="text"/> | g |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text"/> | g | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 747 | <input type="text"/> | g | 748 | <input type="text"/> | g |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | | Otras pérdidas | 749 | <input type="text"/> | g | 750 | <input type="text"/> | g |
| Locales | 416 | <input type="text"/> | g | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text"/> | g | 772 | <input type="text"/> | g |
| Del exterior | 416 | <input type="text"/> | g | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text"/> | g | por partes relacionadas | 773 | <input type="text"/> | g | 774 | <input type="text"/> | g |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text"/> | g | Gastos de gestión | | | | 775 | <input type="text"/> | g |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | | 776 | <input type="text"/> | g |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text"/> | g | Gastos de viaje | 777 | <input type="text"/> | g | 778 | <input type="text"/> | g |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text"/> | g | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text"/> | g | 780 | <input type="text"/> | g |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text"/> | g | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text"/> | g | 782 | <input type="text"/> | g |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text"/> | g | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text"/> | g | 784 | <input type="text"/> | g |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text"/> | g | Amortizaciones | 785 | <input type="text"/> | g | 786 | <input type="text"/> | g |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text"/> | g | Servicios públicos | 787 | <input type="text"/> | g | 788 | <input type="text"/> | g |
| Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text"/> | g | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text"/> | g | 790 | <input type="text"/> | g |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text"/> | g | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text"/> | g | 792 | <input type="text"/> | g |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text"/> | g | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text"/> | g | | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text"/> | g | TOTAL GASTOS | | | | 798 | <input type="text"/> | g |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text"/> | g | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | | 799 | <input type="text"/> | g |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | | Baja de inventario (Informa Sivo) | | | | 794 | <input type="text"/> | g |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text"/> | g | Pago por reembolso como reembolsante (Informa Sivo) | | | | 796 | <input type="text"/> | g |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text"/> | g | Pago por reembolso como intermediario (Informa Sivo) | | | | 798 | <input type="text"/> | g |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text"/> | g | | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text"/> | g | | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | | | | |
| Locales | 448 | <input type="text"/> | g | | | | | | | |
| Del exterior | 448 | <input type="text"/> | g | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | | | | 801 | <input type="text"/> | g |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text"/> | g | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | | | | 802 | <input type="text"/> | g |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text"/> | g | (-) 10% Participación a trabajadores | | | | 811 | <input type="text"/> | g |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | | (-) 100% Dividendos prebendados e rentas (Campo 608) | | | | 812 | <input type="text"/> | g |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text"/> | g | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | | 813 | <input type="text"/> | g |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text"/> | g | (+) Gastos no deducibles locales | | | | 814 | <input type="text"/> | g |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text"/> | g | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | | 816 | <input type="text"/> | g |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text"/> | g | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | | 818 | <input type="text"/> | g |
| Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text"/> | g | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | | 817 | <input type="text"/> | g |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text"/> | g | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | | 819 | <input type="text"/> | g |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text"/> | g | (-) Deduciones por leyes especiales | | | | 818 | <input type="text"/> | g |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text"/> | g | (+) Ajuste por precio de transacción | | | | 820 | <input type="text"/> | g |
| Provisiones para devaluación | 457 | <input type="text"/> | g | (-) Dedución por incremento neto de empleados | | | | 821 | <input type="text"/> | g |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text"/> | g | (-) Dedución por pago a trabajadores por discapacidad | | | | 822 | <input type="text"/> | g |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text"/> | g | | | | | | | |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



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

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar 844
 Saldo utilidad gravable 842
 Total impuesto causado 848
 (-) Anticipo pagado 854
 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852
 (-) Retenciones por dividendos anticipados 853
 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854
 (-) Crédito tributario de años anteriores 855
 (-) Exoneración por leyes especiales 856
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 858
 Utilidad del ejercicio 857 **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859**
 (-) Pérdida del ejercicio 858 **SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 860**
TOTAL PATRIMONIO NETO 858
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 859 Anticipo próximo año (fórmula) 878
 Pago previo (informativo) 880

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 (897 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906
 Mediante Compensaciones 908
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 Valor USD 909
 NIC No. 910 Valor USD 911
 NIC No. 912 Valor USD 913
 NIC No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de los datos que he declarado (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



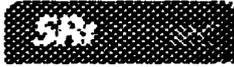
| | | |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 021 | no exhibe deb |
| BANCO | 022 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870374578490
Fecha Recaudacion: 21/08/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reports/DeclaracionA...> 21/06/2010

40254



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

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de Identificación | 0990619409001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870374576490 |
| 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 2007
Fecha de Declaración 21/06/2010
Hora de Declaración 11:51:46 AM
Fecha de Vencimiento 28/04/2008
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

