

42981



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

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
 0990785619001  
 990355127686  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

REPRESENTACIONES Y VENTAS S.A. REYVENTAS  
 2009  
 12/04/2010  
 05:26:59 PM  
 12/04/2010  
 12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito Cartulares**  
**Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 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

26677250

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

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990785619001

202 REPRESENTACIONES Y VENTAS S.A. REYVENTAS

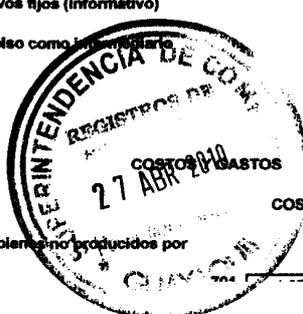
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	956,955.48	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	956,955.48

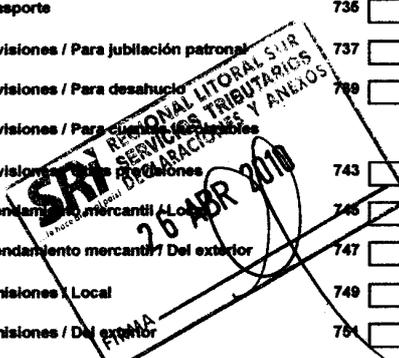
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

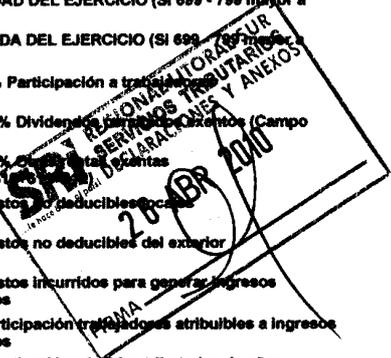
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 431,539.42
Caja, bancos	311 365,658.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 32,178,300
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,851.44	Rendimientos financieros	605 1,265.93
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 129,053.53
No relacionados / Locales	315 4,994,811.59	Utilidad en venta de activos no	607 0
No relacionados / Del exterior	316 24,574.71	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas arrendamiento, intereses de depósitos y aportación	
Relacionados / Locales	317 649.44	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 253,883.79	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 134,721.18	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 32,740,168.88</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 350,673.14	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0	(informativo)	
Inventario de suministros y materiales	327 55,248.31		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,156,953.96		
Mercaderías en tránsito	329 349,600.66		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes producidos por	
Activos no clasificados	331		



Activos pagados por anticipado	331	26,253.21	en sujeto pasivo	701	1,270,134.14
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>7,465,437.29</b>	<b>en sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>22,627,491.9</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	76,712.72	en sujeto pasivo	703	5,922,155.92
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	23,838.93	en sujeto pasivo	705	1,156,853.96
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	183,920.73	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	62,709.42	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	359,728.76	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	4,429	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	449,209.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>262,129.71</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,082,169.36
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	262,961.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	215,612.92
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>5,919.67</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	97,976.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	148,812.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	59,230.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	337,533.29
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Locales	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	150,688.36
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	347,208.24
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	26,940.63
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>7,727,567</b>	Del exterior	737	8,174.05
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados por intereses</b>	<b>738</b>	<b>22,769</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	3,112,030.55	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	150,897.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,263,066.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,108.52
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	47,845
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	2,392.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	53,154.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	183,852.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	141,526.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	112,146.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	75,878.03	Servicios públicos	787	0	788	61,882.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	215,955.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	113,821.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		28,682,828	
Provisiones	428	44,350.46	TOTAL GASTOS	798		3,571,487.34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,787,749.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		32,234,315.34	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		66,681.65	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		152,811.36	
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		505,853.54	
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 (Campo 608)	811		75,878.03	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones exentas (Campo 609)	812		0	
Relacionados / Locales	449	381,662.06	(-) 100% Dividendos por acciones exentas (Campo 609)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		43,596.01	
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	161,594.71	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	43,145.47	(-) Deducción por impuesto neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdidas de trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	586,402.24					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="473,571.52"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="5,374,152.13"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="170,100"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="303,471.52"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="101,362.88"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,228,545"/>	(-) 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="241,384.32"/>
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="153,792.13"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="152.32"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="967,417.84"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="325,085.05"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="328,592.63"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="140,001.44"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="2,353,414.87"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="7,727,567"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="210,881.67"/>

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

**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



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  
Numero Serial: 990355127686  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



Econ. Carlos Eduardo Cardenas Maratía  
Representante Legal  
Representaciones y Ventas S.A. Reyventas



Sr. Juan Carlos Rivera Rodriguez  
RUC No. 0916126105001  
Contador Registro No. 0.46718  
Representaciones y Ventas S.A. Reyventas

