

45220

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790703657001
CEP#(Número de Serie)	990356860947
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	06:08:05 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

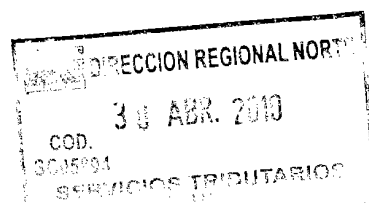
Total Impuesto a Pagar	\$ 8,156.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,156.06

FORMAS DE PAGO

☒ Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,156.06
☐ Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 8,156.06
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 8,156.06 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3012404504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790703657001

RAZON SOCIAL: REENCAUCHADORA EUROPEA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710067768
199	RUC CONTADOR -----	1703781300001
201	RUC -----	1790703657001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REENCAUCHADORA EUROPEA
203	EXPEDIENTE -----	45220
311	Caja, bancos -----	46,388.87
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	354,502.86
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	116,264.30
321	Provisión cuentas incobrables -----	10,232.05
3	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,464.04
4	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	36,280.02
325	Inventario de materia prima -----	354,335.45
329	Mercaderías en tránsito -----	29,958.98
331	Activos pagados por anticipado -----	9,585.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	946,548.32
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	350,000.00
343	Muebles y enseres -----	5,343.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	62,307.46
345	Equipo de computación y software -----	27,241.10
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	121,566.55
347	Otros activos fijos -----	4,471.33
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	152,821.89
349	Terrenos -----	12,201.34
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	430,309.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,376,857.75
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	41,918.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	134,348.09
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	655,005.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	240,178.18
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,128.47
423	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	67,259.16
424	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	44,436.08
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,915.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,213,188.64
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,213,188.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	23,200.00
507	Reserva legal -----	13,551.70
509	Otras reservas -----	7,500.55
517	Utilidad del ejercicio -----	119,416.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	163,669.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,376,857.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,815,860.92
606	Otras rentas gravadas -----	31,376.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790703657001

RAZON SOCIAL: REENCAUCHADORA EUROPEA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,847,237.59
706	Inventario inicial de materia prima -----	327,949.69
707	Compras netas locales de materia prima -----	27,284.48
708	Importaciones de materia prima -----	2,059,908.84
709	Inventario final de materia prima -----	354,335.45
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	217,877.77
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	213,818.51
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	106,281.47
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	44,277.04
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	26,472.15
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	25,978.95
721	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	48,888.67
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,084.89
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	18,776.94
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,902.31
729	Costo - Combustibles -----	26,434.06
730	Gasto - Combustibles -----	27,703.58
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	37,765.15
733	Costo - Suministros y materiales -----	47,131.53
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,561.96
736	Gasto - Transporte -----	117,146.85
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,545.03
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	98,514.77
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,398.40
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	41,509.06
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,907.14
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,220.27
775	Gasto - Gastos de gestión -----	21,374.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,891.25
778	Gasto - Gastos de viaje -----	39,765.82
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,582.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	39,406.27
787	Costo - Servicios públicos -----	40,356.17
788	Gasto - Servicios públicos -----	27,452.37
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	88,356.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	162,279.78
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,642,984.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,011,485.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,654,469.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	192,768.15
811	15% Participación a trabajadores -----	28,915.22
814	Gastos no deducibles locales -----	13,891.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	177,744.32
842	Saldo utilidad gravable -----	177,744.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

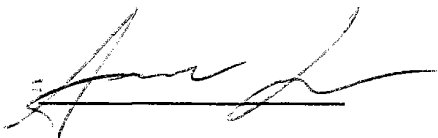
RUC: 1790703657001

RAZON SOCIAL: REENCAUCHADORA EUROPEA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	44,436.08
851	Anticipo pagado -----	36,280.02
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,156.06
879	Anticipo próximo año -----	27,086.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,156.06
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,156.06
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	8,156.06



Firma Representante Legal

C.I. 1710067768



Firma Contador (a)

C.I. 1703781300001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26850459

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

45220

RUC 201 1790703657001

202 REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU SA

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

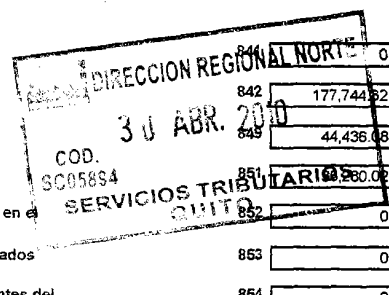
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,815,860.92	
Caja, bancos	311	46,388.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	31,376.67
No relacionados / Locales	315	354,502.86	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	116,264.3	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	10,232.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,847,237.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,464.04			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	36,280.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	354,335.45	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	29,958.98			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	9,585.85	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	946,548.32			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



inmuebles (excepto terrenos)	341	350,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,343.54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	62,307.46	Inventario inicial de materia prima	706	327,949.69		
Equipo de computación y software	345	27,241.1	Compras netas locales de materia prima	707	27,284.48		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	121,566.55	Importaciones de materia prima	708	2,059,908.84		
Otros activos fijos	347	4,471.33	(-) Inventario final de materia prima	709	354,335.45		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	152,821.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	12,201.34	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	430,309.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	217,877.77	716	213,818.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	106,281.47	718	44,277.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,472.15	720	25,978.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	48,888.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,084.89
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,776.94	728	11,902.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	26,434.06	730	27,703.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	37,765.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	47,131.53	734	9,561.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	117,146.85
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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,545.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	98,514.77
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,398.4
(-) 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	41,509.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,376,857.75	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	41,918.16	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	134,348.09	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	655,005.28	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	240,178.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	25,220.27
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	21,374.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,691.25
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	39,765.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	67,259.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,406.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,436.08	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,915.22	Servicios públicos	787	27,452.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	162,279.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,642,984.01
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,011,485.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,213,188.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,654,469.44
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
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	192,768.15
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	28,915.22
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	13,891.39
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	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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	177,744.32
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,213,188.64			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	23,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	177,744.32
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	843	44,436.08
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	0



Reserva legal	507	13,551.77	Reserva legal por ingresos provenientes del exterior	507	0
Otras reservas	508	7,500.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	119,416.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,156.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	163,669.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,376,857.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,086.86

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 8,156.06

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 8,156.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 8,156.06

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1710067768

RUC CONTADOR

199 1703781300001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356860947

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

