

47451

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26598717

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201 0480041028001

202

REPRINTER, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A. EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA

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	256,435.8	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	703,805.84
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	960,241.64

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,317,623.21

Caja, bancos

311 22,900.73

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 2,175.57

No relacionados / Locales

315 356,401.52

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 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 1,319,798.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 21,722.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,527.89

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

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

328 340,262.45

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 751,815.33

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 242,137.01

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	64,400	el sujeto pasivo	703	703,805.84	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,859.77	el sujeto pasivo	705	340,262.45		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,550.6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,076.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,959.82	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,448.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	78,798.31	(-) 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	0	716	105,258.14
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	0	718	24,576.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,736.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,680
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	22,164.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,197.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,477.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	23,081.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	19,395.36
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	15,989.92
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	203,608.08
(-) 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	30,328.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	830,613.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,825.93	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	256,435.8	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,760.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	221,317.29	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	17,018.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,838.75		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,079.69
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,120.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,895.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,044.02	Servicios públicos	787	0	788	19,253.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42,066.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,199.28	TOTAL COSTOS	797	605,680.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	620,491.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	529,718.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,226,171.96		
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	93,626.82		
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	14,044.02		
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	0		
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	79,582.8		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	529,718.02					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	509	4,262.00	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	79,582.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Tercer impuesto causado	849	19,895.7		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,527.89		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC14089

4 JUN 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

04 JUN. 2010

OPERADOR 1 QUITO

Reserva legal	507	9,288.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	8,058.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	207,681.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	59,687.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,367.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	300,895.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	830,613.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,862.6

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 9,367.81

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 9,367.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 9,367.81

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1001193109

RUC CONTADOR

199 1703718542001

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: 990354351931

Fecha Recaudación: 09/04/2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
1001193109

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 14828

4 JUN. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

OPERADOR 1
QUITO
FIRMA CONTADOR
1702760172001

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0490041028001
CEP#(Número de Serie)	990354351931
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPRINTER, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A. EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	03:09:35 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,367.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 9,367.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,367.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 9,367.81
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 9,367.81 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3044414804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.