

48224

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26854852

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 48224
 RUC 201 1791262948001 202 RENOVALANTA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

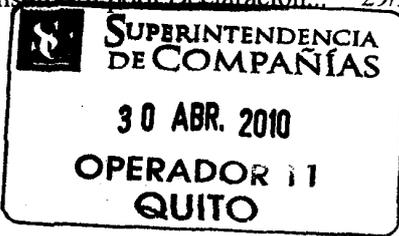
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,475,144.93
Caja, bancos	311 277,149.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 253,008.45	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 392,456	Rendimientos financieros	605 8,947.92
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,479.61
No relacionados / Locales	315 547,921.46	Utilidad en venta de activos fijos	607 5,737.96
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 10,204.47	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 44,791.36	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 1,881.55
(-) Provisión cuentas incobrables	321 133,266.11	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,495,191.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,564.77		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,247.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 434,829.8	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 18,739.14		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 80,335.96		
Activos no clasificados	334		

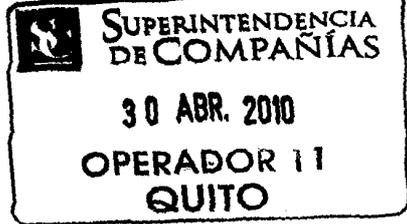


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 29/Abr/2010

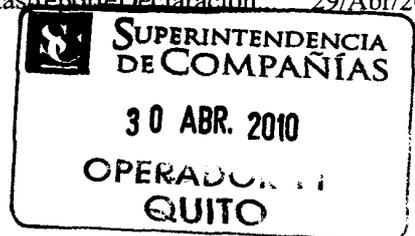
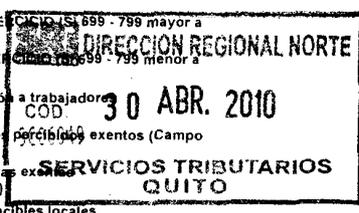


Activos pagados por anticipado	331	1,161.71	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,938,144.47	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	579,408.91	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	30,623.72	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	802,676.77	Inventario inicial de materia prima	706	510,749.06
Equipo de computación y software	345	23,809.35	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	125,179.94	Importaciones de materia prima	708	1,660,615.68
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	434,829.81
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	988,933.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	36,572.71	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	28,089.53
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	609,337.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	18,739.14
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	174,493.99
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	105,227.24
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	70,009.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,207.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	34,933.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	26,099.49
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	24,602.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para Jubilación Patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones y Locar	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,547,482.29	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	9,786.97	No relacionados / Local	761	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS



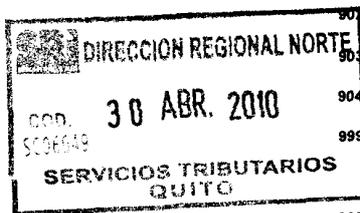
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	76,976.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	620,900.38	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	12,838.12
Locales	415	8,835.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,987.3	772	17,398.26
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	8,919.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,000
Relacionados / Locales	419	8,065.68	Gastos de viaje	777	0	778	8,825.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,027.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	64,213.54	784	23,468.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,160.75	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	70,446.37	Servicios públicos	787	34,010.14	788	17,249.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	71,866.35	790	103,952.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,989.13	792	7.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,349,297.97		
Provisiones	428	62,952.03	TOTAL GASTOS	798			680,278.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	908,151.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			3,029,576.63
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			12,340.01
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	11,776.08	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 mayor a 0)	801			465,615.36
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			70,446.37
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			1,881.55
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			4,027.11
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			94.08
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			268.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Provisiones para desahucio	457	4,667.87	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,443.95					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="397,676.75"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="924,595.53"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="290,638.94"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="107,037.81"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="70,355.29"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="322,746.24"/>	(-) 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="40,194.55"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="162,544.72"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="789,367.34"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="163,836.46"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="140,421.7"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="324,813.7"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="30,160.74"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,622,886.76"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,547,482.29"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	900	<input type="text" value="30,160.74"/>
Interés por mora	901	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="30,160.74"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="21,317.02"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="8,843.72"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

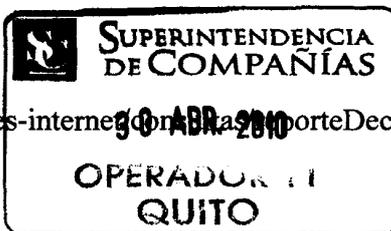
N/C No.	908	<input type="text" value="0106485"/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="8,843.72"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

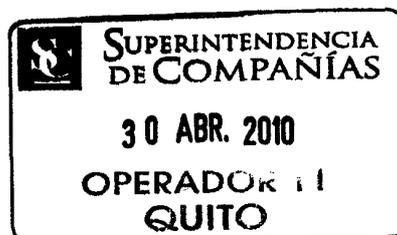
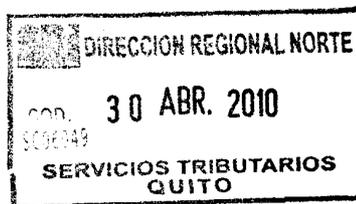
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199



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: 990356904859
Fecha Recaudacion: 16/04/2010





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791262948001
CEP#(Número de Serie)	990356904859
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RENOVALLANTA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	08:40:46 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 30,160.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 30,160.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 21,317.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 8,843.72
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 30,160.74**

Le recordamos que el valor de US \$ 21,317.02 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3089807304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

