



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27214256

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 49067

RUC 201 1791294505001

202

REPROIMAV S.A. REPRESENTACION DE PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AVICOLAS

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)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="110,266.19"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="3,795,389.35"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="2,065.88"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="327.74"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="298,908.57"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="20,998.45"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="50.45"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="46,665.45"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="11,298.99"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,816,765.99"/>
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)	691 <input type="text" value="2,000"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="72,162.22"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="125,246.38"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="14,034.91"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="828.65"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="1,620.27"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1,095.13"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="90,066.98"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="661,594.66"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,593.32	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,481.4	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	427,073.45	Inventario inicial de materia prima	706	26,043.04		
Equipo de computación y software	345	21,323.37	Compras netas locales de materia prima	707	2,396,679.3		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	142,166.78	Importaciones de materia prima	708	586,587.07		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	72,162.22		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	358,499.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	96,959.16		
Terrenos	349	14,346.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	125,246.38		
Obras en proceso	350	34,454.23	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	305,938.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	14,034.91		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,120	constituyen materia gravada del IESS	715	87,098.02	716	91,967.6
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	9,511.97	718	9,471.56
Otros activos diferidos	377	20,316.57	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,934.96	720	17,662.48
(-) Amortización acumulada	378	1,045.49	Honorarios profesionales y dietas	721	134.4	722	7,358.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,391.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	62,132.73	726	1,120
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	26,784.91	728	25,716.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,333.32	730	22,831.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,314.82	732	3,995.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	22,270.7	734	3,566.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	41,082.82	736	638.03
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	1,546.9
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	5,060.52	744	2,827.4
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	28,172.33
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	17,698.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	987,924.69	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	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	84,737.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	27,713.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	60,366.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,135.31	772	8,537.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	61,802.82	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,278.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,445.27		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,610.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	325,933.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,883.52	784	15,058.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,423.98	Amortizaciones	785	0	786	224.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,265.25	Servicios públicos	787	24,664.28	788	6,816.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	31,485.62	790	28,951.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	36,819.4	792	3,295.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,379,539.34		
Provisiones	428	10,793.08	TOTAL GASTOS	798	328,791.65		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	592,036.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,708,330.99		
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	111,021.62					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	108,435		
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	16,265.25		
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	11,467.28		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	111,021.62					
Pasivos diferidos	479	21,805.49	UTILIDAD GRAVABLE	829	103,637.03		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	724,863.38					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	103,637.03		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,918.28	Total impuesto causado	849	25,909.26		
			(-) Anticipo pagado	851	13,339.96		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,145.32		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	7,556.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	184,526.24	(-) 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	66,260.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,423.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	263,061.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	987,924.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,779.25

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 4,423.98

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,423.98

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

905 4,423.98

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 1707273189 RUC CONTADOR 199 1711564474001

FORMA DE PAGO 921 i.o existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990360500514

Fecha Recaudacion: 28/04/2010


REPRESENTANTE


CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791294505001	
CEP#(Número de Serie)		990360500514	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	REPROIMAV S.A. REPRESENTACION DE PRODUCTOS E IMPLEMENTOS AVICOLAS		
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		11:06:48 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,423.98	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 4,423.98	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,423.98	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 4,423.98	
Le recordamos que el valor de US \$ 4,423.98 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 5360498 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			