

50041

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28014554

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 1791081927001

202 RESDIPAL CIA LTDA

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 407,016.71
Caja, bancos	311 4,526.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,006.34
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 6,113.08
No relacionados / Locales	315 21,042.06	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	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 5,309.19	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 79.23	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	698 414,136.13
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 5,388.81		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 5,339.13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 39,802.24	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 220.12		
Inventario de suministros y materiales	327 467.15	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 82,015.54		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COB. 308083 18 JUN. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

RECIBIDO  
25 JUN. 2010  
SUPERINTENDI DE RECOPARPA  
CITRADO  
QUITO

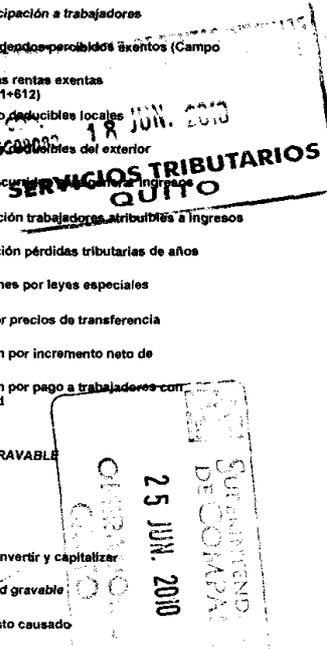
2

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	467.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,243.69	Inventario inicial de materia prima	706	4,536.35		
Equipo de computación y software	345	8,860.2	Compras netas locales de materia prima	707	149,878.38		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	48,152.86	(-) Inventario final de materia prima	709	39,802.24		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,547.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	220.12		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	61,708.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<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	716	82,827.61
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	20,074.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,663.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,287
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,772.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	308.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,281.71
Relacionados / Locales	383	5,744.54	Suministros y materiales	733	0	734	3,054.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,798.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,740.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	509.85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		743	79.23
Relacionados / Locales	387	20,173.29	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Logos	749	0	750	15,038
(-) 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	25,917.83	Local	753	0	754	744.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	169,642.23	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	88,089.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	13,759.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	873.51

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**  
**18 JUN. 2010**  
**9038083**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**  
**25 JUN. 2010**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,510.49			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	184	
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	20,888.43	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	753.96	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	13,506.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,144.39	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	33,045.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	19,576.1	TOTAL COSTOS	797	113,925.22			
Provisiones	428	3,010.42	TOTAL GASTOS	798	295,184.56			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125,190.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	409,109.78			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	5,026.35			
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	753.96			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos prohibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	40,144.57	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,461.64			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en otros países exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos 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	3,740.4	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	509.85	(-) 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	44,394.82						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,734.03			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	169,584.83	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	11,734.03			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,933.51			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	41,000	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,339.13			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="16,014.58"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="62,983.53"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,026.35"/>	<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="2,405.82"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588	<input type="text" value="57.4"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="189,642.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,153.45"/>

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

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: 870368506380

Fecha Recaudación: 28/05/2010

**Ing. CPA Isabel Cruz**  
**CONTADORA GENERAL**  
**GRUPO BARLOVENTO**

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791081927001
CEP#(Número de Serie)	870388506380
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	RESDIPAL CIA LTDA
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/05/2010
Hora de Declaración	06:27:15 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/05/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 414.14
<b>Total</b>	<b>\$ 414.14</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 414.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 414.14</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 414.14 , será debitado a partir del 28/05/2010 , de su cuenta 3006093704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.	

