

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26684461

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

53017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

53017

RUC 201

1090106216001

202

REPROAVI 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 17,054
Caja, bancos	311 44,653.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,136,570.64
Inversiones corrientes	312 40,248.67	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 168,071.28	Rendimientos financieros	605 3,023.14
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 36.22
No relacionados / Locales	316 766,501.28	Utilidad neta de explotación	607 0
No relacionados / Del exterior	318 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 50,553.56	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 50,439.48	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 9,156,684
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 58,587.03	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 17,054
Inventario de materia prima	325 323,982.6	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 407,749.52		
Inventario de suministros y materiales	327 71,870.1		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 456,169.03		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 83,311.78	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	791 193,253.31
Activos pagados por anticipado	331 55,327.4		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	792 391,515.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,476,586.2		
ACTIVO FIJO		Incorporaciones de bienes no producidos por	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 23 ABR. 2010
 OPERADOR 15
 QUITO

COSTOS Y GASTOS
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611
 23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,353,697.16	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	11,498.11	el sujeto pasivo	705	155,226.88		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	621,589.96	inventario inicial de materia prima	706	311,743.03		
Equipo de computación y software	345	45,622.25	Compras netas locales de materia prima	707	4,976,179.17		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	330,035.02	importaciones de materia prima	708	108,713.42		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	323,982.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	955,628.92	inventario inicial de productos en proceso	710	655,996.51		
Terrenos	349	650,224.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	407,749.52		
Obras en proceso	350	54,019.81	inventario inicial de productos terminados	712	515,592.59		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,111,058.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	456,169.03		
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	465,646.32	716	341,815.49
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	89,363.56	718	42,303.91
Otros activos diferidos	377	90,431.34	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	79,845.63	720	58,604.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	45,717.7	722	384.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	90,431.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	222,532.3	726	14,292
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	206,359.04	728	47,389.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	25,000	Combustibles	729	33,130.16	730	70,432.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,734.69
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	237,855.71	734	10,708.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	244,316.94	736	1,752.85
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	5,950.23
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	4,946.48
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	25,000	Local	753	0	754	129,408
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,703,075.73	Del exterior	755	0	756	15,236.34
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	149,000.03	No relacionados / Local	761	0	762	9,519.42
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	450,379.28	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	93,247.59	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	770	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	0
Locales	415	1,347,651.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	233,070	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

23 ABR. 2010

OPERADOR 15 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
CD. 1581
23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	24,182.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,435.48		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,867.22	778	32,372.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	142,249.68	780	34,534.26
No relacionados / Locales	421	186,409.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	96,884.95	784	44,945
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,182.21	Amortizaciones	785	0	786	9,127.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,114.3	Servicios públicos	787	160,386.79	788	21,630.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	88,147.62	790	82,534.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,244.25	792	71,064.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,939,194.47		
Provisiones	428	53,414.27	TOTAL GASTOS	798	1,110,104.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,532,469.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,049,299.06		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	247,566.39	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	149,989.28					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	107,384.94		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 799 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación de trabajadores	811	16,107.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Artículo 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	65,058.02		
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	62,012.04		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	397,555.67					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	94,323.18		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,930,024.84	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	83,690.27		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	285,099.51	Saldo utilidad gravable	842	10,632.91		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	15,211.77		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	375,498.98	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	652.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 15 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC10611 **23 ABR. 2010**
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	13,543.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	921,522.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	113,696.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	12,029.56
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	83,690.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,530.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,773,050.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,703,075.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	73,906.49

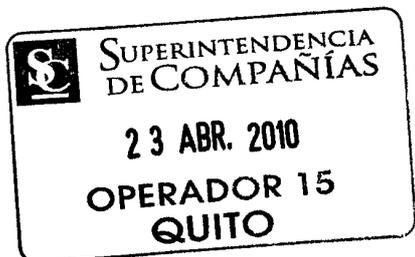
Pago previo (Informativo) 890 0

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 2,530.2
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,530.2



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,530.2
 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 1000986701 RUC CONTADOR 199 1102962808001

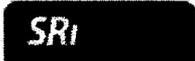
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355199494
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



Eliana Jiménez Viana
 Sra. Eliana Anatolia Jiménez Viana
 REPRESENTANTE LEGAL

Pricila Liliana Guzmán Jaramillo
 Lic. Pricila Liliana Guzmán Jaramillo
 CONTADORA



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1090106216001
CEP#(Número de Serie)	990355199494
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPROAVI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	07:09:21 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,530.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,530.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,530.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,530.20

Le recordamos que el valor de US \$ 2,530.20 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 010-012252 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

