54029

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791341686001
CEP#(Número de Serie)	870358962271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RECTIFICADORA DEL VALLE RECTI-VALLE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	01:18:14 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR $ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 - ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27060558

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 27038603

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 54029

RUC 201: 1791341686001 202: RECTIFICADORA DEL VALLE RECTI-VALLE 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	5,279.57
Inversiones corrientes	312	4,375.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	50,315.7
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	10,571.91
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	12,413.63
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,223.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	371.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,167.86
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	10,353.88
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	248,037.93
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	20,964.43
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	374,928.14
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	477,716.14
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	1,458.26
Otras rentas [illegible]	606	3,752.16
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones:		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	482,926.56
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701: 301,507	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702: 74,423.27	
Importaciones netas de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	[illegible]
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	356,538.94
Equipo de computación y software	345	44,094.17
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	73,934.13
Otros activos fijos	347	91,877.96
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	283,731.0[illegible]
Terrenos	349	16,180
Obras en proceso	350	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	311,581.3
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0
Gastos de organización y constitución	373	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0
Otros activos diferidos	377	0
(-) Amortización acumulada	378	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0
ACTIVO LARGO PLAZO		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		
Relacionados / Locales	383	0
Relacionados / Del exterior	384	[illegible]
No relacionados / Locales	385	[illegible]
No relacionados / Del exterior	386	[illegible]
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		
Relacionados / Locales	387	0
Relacionados / Del exterior	388	[illegible]
No relacionados / Locales	389	0
No relacionados / Del exterior	390	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0
Otros activos largo plazo	392	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	686,503.44

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		
Relacionados / Locales	411	0
Relacionados / Del exterior	412	0
No relacionados / Locales	413	26,742.02
No relacionados / Del exterior	414	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
Locales	415	0
Del exterior	416	

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	279,656.25		
Inventario inicial de materia prima	706	0		
Compras netas locales de materia prima	707	0		
Importaciones de materia prima	708	0		
(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Inventario inicial de productos terminados	712	0		
(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	71,330.3	716	48,431.85
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,754.58	718	6,943.51
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,455.13	720	10,292.3
Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,082.91
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Arrendamiento de inmuebles	725	10,380.51	726	4,611.41
Mantenimiento y reparaciones	727	6,928.59	728	7,587.15
Combustibles	729	0	730	9,153.89
Promoción y publicidad	731	0	732	4,008.38
Suministros y materiales	733	27,444.89	734	5,130.22
[illegible]rte	735	0	736	62.74
[illegible] para jubilación patronal	737	0	738	0
Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Provisiones / Para cuentas incobrables			742	576.27
Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Comisiones / Local	749	0	750	3,312.24
Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Intereses bancarios				
Local	753	0	754	260.21
Del exterior	755	0	756	0
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,043.46
Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 - ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	478,395.3[illegible]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	81,045.73
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	23,516.87
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	589,800.25
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	8,00[illegible]
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,00[illegible]
Pasivos diferidos	479	0
Otros pasivos	489	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	597,800.25
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[illegible]

Por pagos a partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	548.81
Impuestos, contribuciones y otros			776	3,295.65
Gastos de viaje	777	0	778	0
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,928.18	784	20,031
Amortizaciones	785	0	786	0
Servicios públicos	787	4,272.22	788	6,274.24
Pagos por otros servicios	789	17,391.98	790	68,198.43
Pagos por otros bienes	791	8,771.85	792	4,611.35
TOTAL COSTOS	797	298,932.25		
TOTAL GASTOS			798	211,456.02
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	510,388.27
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	27,461.71
(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
(-) 100% Dividendos percibidos exentos	812	0
(-) 100% Otras rentas exentas [illegible]	813	0
(+) Gastos no deducibles locales	814	10,069.89
(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
UTILIDAD GRAVABLE	829	0
PÉRDIDA	839	17,391.82
Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	0
Total impuesto causado	849	0
(-) Anticipo pagado	851	691.58
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,476.28
(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
9 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

Reserva legal	507	4	(-) Exoneraciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	25,565.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	371.43
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	75,205.	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	21,431.71	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,539.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	83,709.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	686,509.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,564.88

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 - ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

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 | 170454024

RUC CONTADOR 199 | 1712850815001

FORMA DE PAGO 921 | CONVENIO DE DÉBITO

BANCO 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358962271
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

RECTIVALLE Cía. Ltda.
FIRMA AUTORIZADA