

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

2009
54867

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27596258

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 54867

RUC 201 1791398076001 202 REMOLQUES POZO REMPOZ 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	8,531.77
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		
Relacionados / Locales	313	141,026.94
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	149,315.55
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	15,724.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37,762.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	60,872.07
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	47,983.03
Mercaderías en tránsito	329	6,417.47
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	436,184.09
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	23,941.29
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	193,817.67
Equipo de computación y software	345	5,019.25
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	70,263.87
Otros activos fijos	347	9,280.43

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,653,084.79
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
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	17,854.62
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,670,939.41

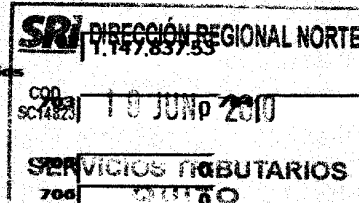
Ventas netas de activos fijos
(informativo)
Ingresos por reembolso como
intermediario (informativo)691 0
692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inventario inicial de materia prima	705	0
Compras netas locales de materia prima	706	0
Importaciones de materia prima	707	0
(-) Inventario final de materia prima	708	0



(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	176,840.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	295,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	420,481.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Seguros, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 61,916.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 160,936.28
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 8,032.37
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 19,538.54
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 90,129.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732 8,663.73
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734 3,096.19
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736 9,333.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios			
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754 75,416.74
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	856,665.66	Intereses pagados a terceros			
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Locales	411	22,994.73	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 2,000
No relacionados / Locales	413	261,572.62	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Seguros y reaseguros (primas y castigos)	771	0	772 24,481.9
Locales	415	260,599.95	Costos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774 0
Del exterior	416	0	Costos de gestión			775 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			776 4,866.07
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Costos de viaje	777	0	778 0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
Relacionados / Locales	419	255,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 28,985.81
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788 10,170.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 4,399.23
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,670.13	Pagos por otros honorarios	791	0	792 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	1,147,837.53	
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			
Provisiones	428	0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	801,837.43				
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (informativo)			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interinario (informativo)			
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, S.A.

 24 JUN 2010

 OPERADO AUTOMÁTICAMENTE

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

 10 JUN 2010

 COD. SC14823

 SERVICIOS TRIBUTARIOS

 QUITO

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	801	11,134.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,670.12
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 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	0
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 socios	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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,464.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	801,837.43			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	24,160	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	9,464.03
Agencias de socios o accionistas para futuro capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,366.01
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	2,623.12
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,667.36
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,204.22	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	9,464.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	49,385.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54,828.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	856,665.66	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	64,309.65
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,539.69

Pago previo (obligatorio)

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)	909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

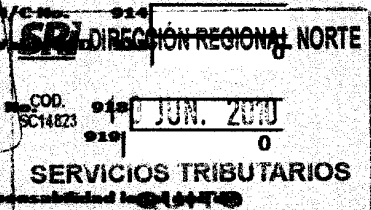
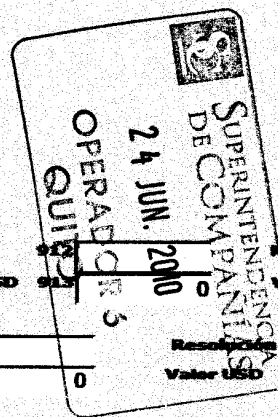
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

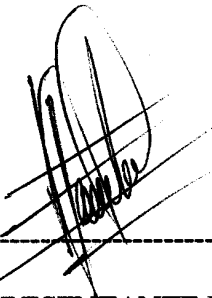


No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1708003452

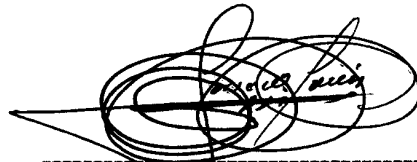
RUC CONTADOR 199 1800840223001

FORMA DE PAGO
BANCO

921 no existe dato
922 SERVICIO DE RENTAS INTERI



FIRMA RERESENTANTE LEGAL
NOMBRE: HENRY POZO ORDOÑEZ
CEDULA DE IDENTIDAD 1708003452



FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JORGE SORIA M.
RUC No 1800840223001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791398076001
990364321798
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA.
2009
13/05/2010
04:01:33 PM
22/04/2010
13/05/2010

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
----------------------	----------------