

54953

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26860101

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 54953

RUC 201 1791399099001

202 REUMATOTAL 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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 4,346.19

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 8,450

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 397.48

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 mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 133.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 38,694.51

Exportaciones

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

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

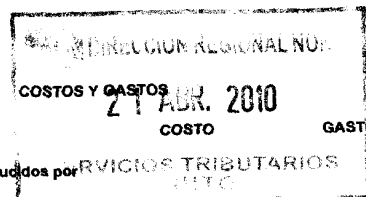
699 38,828.44

Ventas netas de activos fijos (informativo)

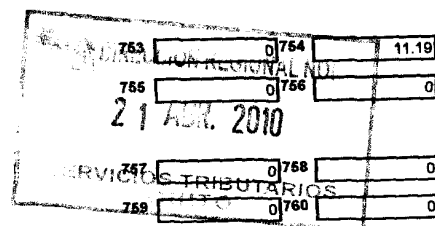
691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

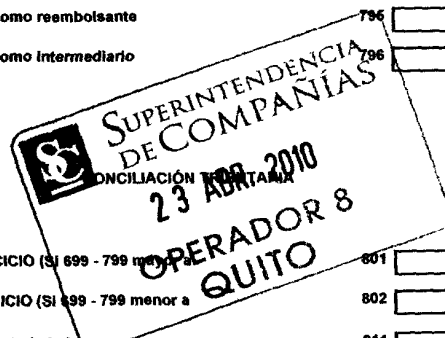
692 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,193.67	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,613.95	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,451.26	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,210.5	Compras netas locales de materia prima	707	1,296.96
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,992.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,283.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	770.3	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	13,300
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,316.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,724.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	770.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	600
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	6,965.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	298.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	693.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	450
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	32.29
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,246.99	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	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	255.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	575
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	647.17
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0.84	780	1,279.74
No relacionados / Locales	421	10,432.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	892.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	129.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	289.7	Servicios públicos	787	0	788	2,473.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,338.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,299.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	35,597.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,107.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	36,897.09
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)			796	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	1,931.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,141.06	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	289.7
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	140.99
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



Utras provisiones	455	0	(-) Deducion por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,141.06			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,782.64
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,248.24			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	1,782.64
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	445.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,021.45	(-) Anticipo pagado	851	248.06
Reserva legal	507	87.61	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	37.92
Otras reservas	509	576.94	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,599.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	30.25
Utilidad del ejercicio	517	1,512.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	129.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,998.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,246.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	306.65

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	129.43
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	129.43

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

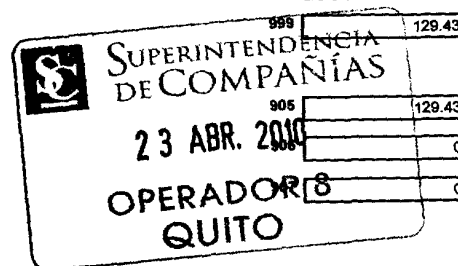
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 1705280822

RUC CONTADOR 199 1703146801001

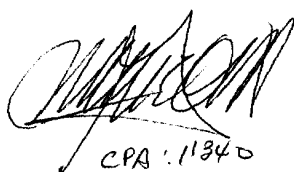
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

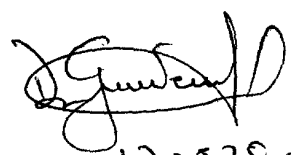
BANCO 922 RED BANCARIA

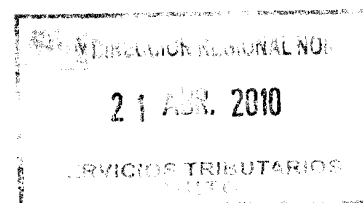
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356957406

Fecha Recaudacion: 17/04/2010

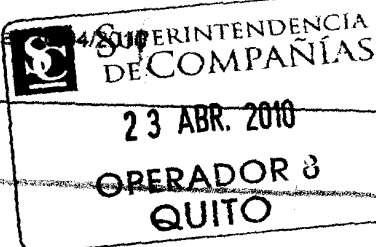

CPA: 11340


170528082-2



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791399099001
CEP#(Número de Serie)	870356957406
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	REUMATOTAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	11:12:28 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 129.43
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 129.43
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 129.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 129.43

Le recordamos que el valor de US \$ 129.43 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



PAPELETA DE TRANSACCIONES

11493615



SRI PREREALIZADA

OFICINA : PLAZA MAYOR (514831120)

FECHA : 2010/04/20 15:27:52 [0]

Operación : 1791399099001 870356957406

Autorizaci: 332004201038235638

RUC : 1791399099001

Razon Soci: REUMATOTAL CIA. LTDA.

CEP : 870356957406

Total Pago: 129.43

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 129.43

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicoactivas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS

CLIENTE