

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27007577

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190051188001

202

REGOLUX SA

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	318,657.24
Caja, bancos	311	12,636.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	2.83
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	29,525.34	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	5,729.28	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	0.22	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	318,660.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	483.72	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	115,789.58	Ingresos por reembolso como diario (Informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	16,012.79			
Inventario de suministros y materiales	327	269.41			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	5,871.83	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	12,754.1	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	198,872.46		704	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			



02 JUN 2010

COSTOS Y GASTOS

Cristian Abad Ochoa

GASTO

naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	708	0
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	95,216.62	Inventario inicial de materia prima	709	88,508.59
Equipo de computación y software	345	11,124.29	Compras netas locales de materia prima	707	142,258.14
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	115,789.58
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	94,824.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	16,877.86
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	16,012.79
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,516.79	(-) 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	716	30,131.99
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	23,549.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,434.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	7,070.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,290.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	3,544.8
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	1,124.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	212.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	427.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	6,710.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	1,795.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	2,431.89
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	1,733.62
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	1,733.62
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	10,211.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	210,389.25	Del exterior	740	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	24,730.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,096.83	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	1,701.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	775	1,482.41
				776	847.6
				777	3,540.92

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29,104.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,375.12	784	1,543.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7.86	Servicios públicos	787	1,141.79	788	1,931.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	50,124.33	790	11,830.29
Crédito a mutuo	426	17,691.44	Pagos por otros bienes	791	7,361.83	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	233,416.52		
Provisiones	428	849.66	TOTAL GASTOS	798	85,192.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	73,480.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	318,607.7		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	52.37		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,440.68		
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	14,697.56	(-) 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	14,697.56					
Pasivos diferidos	479	70,061.4	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,485.19		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 488)	486	158,239.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	240,100	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	123,525	Saldo utilidad gravable	842	9,485.19		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,429.27	Total Impuesto causado	849	2,371.3		
Reserva legal	507	1,933.55	(-) Anticipo pagado	851	14.18		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,840.84		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,382.31	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	90,843.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,326.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	483.72		

TOTAL PATRIMONIO NETO	598	52,149.45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	210,389.25	Anticipo próximo año (fórmula)
	879	2,720.73	
Pago previo (Informativo)	880	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	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 0100037761 RUC CONTADOR 199 0603503426001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
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: 870358432504

Fecha Recaudación: 22/04/2010

REGOLUX
JOSÉ ROMÁN C.
PRESIDENTE EJECUTIVO
Representante Legal
0100037761

Arca Aguirre
Contador General
0603503426001