

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17726690

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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%	601 437,806.68
Caja, bancos	311 22,050.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 40,868.97	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 5,568	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 540	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 437,806.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 88,508.59	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 18,877.86		
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 5,844.55		
Activos pagados por anticipado	331 7,366.79		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 189,625.15		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0

79 MAY 2009  
Cristian Abad Ochoa

ACTIVO FIJO		IMPORTE DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	95,216.62	Inventario inicial de materia prima	706	102,284.04		
Equipo de computación y software	345	3,205	Compras netas locales de materia prima	707	137,616.35		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	28,679.49		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	88,508.59		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	81,037	Inventario inicial de productos en proceso	710	78,972.52		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	18,877.98		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>17,384.62</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	21,052.47	716	17,432.74
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	4,066.2	718	6,987.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,274.71	720	3,426.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,493.03
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	526.63	728	2,008.79
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	698.21	730	0
		<b>Promoción y publicidad</b>					
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				731	0	732	5,152.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,408.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	342.7	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	7,168.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						742	150
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	92.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>207,009.77</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>					
		<b>Relacionados / Del exterior</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	111	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	112	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	113	25,580.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	114	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		<b>Otras pérdidas</b>					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	1,545.8			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,372.8			
Relacionados / Locales	419	17,591.44	Gastos de viaje	777	0	778	2,288.52	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	28,646.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,374.64	784	748.03	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34.74	Amortizaciones	785	0	786	6,611.6	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,004.16	Servicios públicos	787	0	788	4,744.72	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	48,881.97	790	15,416.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	103.19	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	328,469.67			
Provisiones	428	7,953.33	TOTAL GASTOS	798	82,042.59			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84,180.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	410,512.26			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	27,294.42			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,094.16			
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	7,694.19			
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	6,623.61			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	9,321.44	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,321.44						
Pasivos diferidos	479	59,031.1	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,270.84			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	152,533.53						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
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	24,270.84			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,429.27	Total impuesto causado	849	6,067.71			
			(-) Anticipo pagado	851	1,243.52			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,315.26			
			(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	1,933.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,474.19
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,104.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	90,843.89			
Utilidad del ejercicio	517	9,278.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	34.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54,476.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	207,009.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14.17

Pago previo (informativo) 896 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 (897 - 897)	902	34.74
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	34.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	34.74
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 que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100037761 RUC CONTADOR 199 0301304846001

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: 870265579/54  
Fecha Recaudacion: 24/04/2009

**REGOLUX**  
*José Román Cevallos*  
Representante Legal  
0100037761

*[Firma]*  
Contador General  
0301304846001