



6588P

30 ABR 2009

Rebanc S.A. FORMULARIO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17580526

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS	
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="1,276,282.15"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="33,657.45"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="629.12"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="60.82"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="137,460.18"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="3,933.52"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,276,972.09"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="83,143.09"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="44,201.19"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="7,086.86"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	682 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="15,061.38"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="64,410.15"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="381,106.74"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,176,988.04	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	105,486.23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	169,622.52	Inventario Inicial de materia prima	706	16,922.84		
Equipo de computación y software	345	9,605.66	Compras netas locales de materia prima	707	210,198.87		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	33,271.68	(-) Inventario final de materia prima	709	7,086.86		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	828,002.25	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	161,751.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	115,240.27	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,943,923.4	(-) 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	125,173.12	716	54,178.68
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	86,959.26	718	20,172.17
Otros activos diferidos	377	199,002.68	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	19,797.84	720	10,962.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,309.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	199,002.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	800	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	54,405.32	728	1,667.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,970.27	730	855.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	77,576.43	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	24,792.4	734	2,141.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,011.19	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	25,085.14
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	7,299.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	800.04
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	12,871.11	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	20,844.22
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	398	2,524,032.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	65,694.1	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	109,409.73	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	139,166.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,696.1	772	5,902.82
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	634.72			
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	77,094.61			
Relacionados / Locales	419	828,587.9	Gastos de viaje	777	0	778	398.46	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	29,324.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	95,172.73	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,993.8	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,763.64	Servicios públicos	787	88,969.76	788	5,241.88	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	122,888.21	790	13,815.06	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	822.03	792	4,536.65	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	958,940.62			
Provisiones	428	18,331.54	TOTAL GASTOS	798	252,940.53			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,214,271.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,211,881.15			
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)	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 898 - 798 mayor a 0)	801	65,090.94			
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	9,763.64			
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	418,266.67	(+) Gastos no deducibles locales	814	29,972.98			
No relacionados / Locales	451	32,772.17	(+) 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	21,325.06			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	51,990.45	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para deahucio	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	503,029.29						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	63,975.2			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,717,300.86						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	900,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	63,975.2			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200,000.96	Total impuesto causado	849	15,993.8			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	44,201.19			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	87,911.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	399,988.84			
Utilidad del ejercicio	517	18,008.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	28,207.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	806,731.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,524,032.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 0101532638 RUC CONTADOR# 199 0102864816001

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: 990264093254
 Fecha Recaudación: 20/04/2009


ING. ALFREDO PEÑA PAYRO
 GERENTE


CPA. PATRICIA PACHECO J.
 CONTADORA