

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIO

27204678

Resolución
No.
NAC-DGER2008-
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

AÑO 2009

(O)ORIGINAL -
(S)SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE031 0104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC201 0991277242001 202 REAL CASA DE VALORES QUITO S.A. (REALSA)

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0	

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/> 0	
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 65,258.18 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/> 0	
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0 Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/> 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0 Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/> 6,750	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0 Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de actividades y aportaciones	609 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0 De recursos públicos	610 <input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0 De otras locales	611 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 320,426.23 Del exterior	612 <input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas	699 <input type="checkbox"/> 6,750	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0	
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	385,694.41	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y sillas	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
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	0	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	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	10	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para depreciación de activos fijos	728	0
Relacionados / Locales	387	0	SOCIEDADES	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	385,694.41	Local	736	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
			Otras pérdidas	763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0

financieras - corriente					
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 Gestos de gestión	775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	3,546	
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	0 780	0
No relacionados / Locales	421	187.78 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	128.87
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788	815
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	941
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	5,998.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	187.78 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,998.87	
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 699 - 799 mayor a 0)	801	751.13	
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos no tributables (Campo 608) (609+610+611+612)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas y ganancias (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 ambulantes	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 (-) 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	0			
Passivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	751.13	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	187.78			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	751.13	

28/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Capital suscrito y/o asignado	501	48,000	Total Impuesto causado	849	187.78
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	3,390.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	225,623.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	107,929.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	563.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	187.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	385,506.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	385,694.41	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 (890 - 897)

902	187.78
-----	--------

Interés por mora

903	5.63
-----	------

Multas

904	5.63
-----	------

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999	199.04
-----	--------

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



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918
Valor USD 917	0
Resolución No. 919	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.)

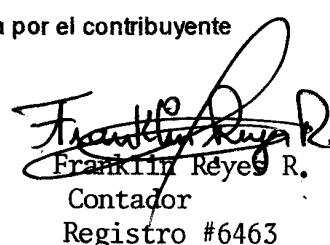
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0914415807 RUC
CONTADOR 199 0927245862001

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
Número Serial: 870360405799
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

Boris Bascano Boor
Liquidador


Franklin Reyes R.
Contador
Registro #6463

69392

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

Red bancaria

0991277242001

870360405799

1021

Número de identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

REAL CASA DE VALORES QUITO S.A. (REALSA)

2009

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

28/04/2010

Fecha de Vencimiento

16/04/2010

Hora de Declaración

05:38:24 PM

Fecha Máxima de Pago

17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 187.78

Intereses por mora

\$ 5.63

Multas

\$ 5.63

Total

\$ 199.04

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 199.04

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 199.04

Le recordamos que el valor de US \$ 199.04 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO	199.04
NOMBRE: REAL CASA DE VALORES QUITO	CHEQUES	
CEP No.: 870360405799	N/D A CTA	
RUC: 0991277242001	OTROS VAL.	
ACT. SRI: 28/04/2010 05:38:24 0019	TOTAL	199.04
GUAYAQUIL-PE. MATRIZ 2010-04-29 Caja:0041 Hora:11:27:06 REF:4370110 Usr:USGRANDA		

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor."