

70039

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27839566

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

RUC 201 0991285598001

202 GRUPO REPCON GRUPOCON S.A.

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 590,025.61
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 40,637.29
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior		Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 630,662.9
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 0		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 0	Ventas netas de activos (informativo)	691 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 0	Ingresos por reembolso (informativo)	692 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 0		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 0
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 0		
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 0		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 26 AGO. 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 01 SET. 2010  
**OPERADOR 2**  
 QUITO COSTO GASTO

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	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	28,002.12	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>28,002.12</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<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	0	716	315,661.17
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	0	718	20,635.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	31,411.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,536.1
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	14,900.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,881.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>10,946.16</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	40,084.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,150
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>18,000</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	28,800
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	0
(-) 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	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>28,002.12</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y retenciones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	4,709.54

**SRI**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
 COD. 5005897  
**26 ABO. 2010**  
**SERVICIO TRIBUTARIO**  
 QUITO

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**01 SET. 2010**  
**OPERADOR 2**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	21,488	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,872.21	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,002.12	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	24,706.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,097.93	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,546.35	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	614,428.1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,002.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	614,428.1	
<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			16,234.8	
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			2,435.22	
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			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 atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación	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 de discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			13,799.58	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,002.12	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Saldo utilidad gravable	842			13,799.58	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			3,449.9	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			8,805.85	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
 26-AGO-2010

**Superintendencia DE COMPAÑIAS**  
 01 SET. 2010  
 OPERADOR 2  
 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,355.95"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="10,000"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="28,002.12"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

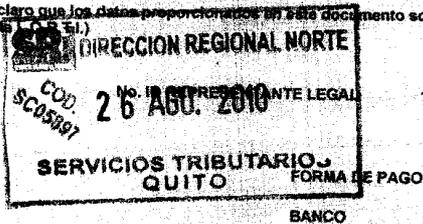
**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	915 <input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	919 <input type="text" value="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 Ley 30311)

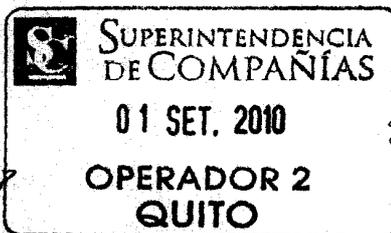


198  RUC CONTADOR 199

921   
 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870366756121  
 Fecha Recaudación: 21/05/2010

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten name]*



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten name]*

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	0991285598001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870366756121
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	GRUPO REPCON GRUPOCON S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	21/05/2010
<b>Hora de Declaración</b>	01:39:53 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	21/05/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------