

22516

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Red bancaria</b>	
<b>Número de identificación</b>		0991322647001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870360390202	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		<b>REMAFI S.A.</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>		2009	
<b>Fecha de Declaración</b>		28/04/2010	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		16/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		05:09:14 PM	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		17/05/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 698.18	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 8.02	
<b>Multas</b>		\$ 20.95	
<b>Total</b>		\$ 727.15	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 727.15	
<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>		\$ 727.15	



Le recordamos que el valor de US \$ 727.15 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010

 <p><b>Banco Bolivariano</b> R.U.C. 0990379017001</p> <p>¿Viniste a pagar el agua, la luz o el teléfono? La próxima vez hazlo desde la comodidad de tu casa con...</p> <p><b>veinti</b> iBanco sin horarios!</p> <p><b>Consúltanos</b> www.bolivariano.com 1 790 30 50 50*</p> <p><small>* Si te encuentras en el Audio o dentro mismo por celular digita (04) 231 0001</small></p>	<p>Comprobante de <b>Transacción</b></p> <p><b>NOTA DE VENTA</b>      <b>ORIGEN 10321136</b></p> <p>BCC.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001</p> <p>CONTRIBUYENTE ESPECIAL</p> <p>NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995</p> <p>RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995</p> <p>Autoriz.: 1167251030 Doc.: 001-005-9937155</p> <p>Valido Hasta : JULIO / 2010</p> <p>Dirección Matriz : Junín 200 y Panama</p> <p>Oficina : ALBORADA H:M</p> <p>Caj: everaa Fecha: 04/29/2010 08:50:54</p> <p>Cliente Final: 0991322647001</p> <p>Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50</p> <p>EFE.: 0.50</p> <p><b>PAGO TOTAL:                      us\$727.65</b></p>
--	---

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

2357 08:50:47 04/29/2010 2 1 everaa  
 ON 3611 BCC IMPTO FISCALES CEP H:M  
 R.U.C./C.I. : 0991322647001  
 Razón social : REMAFI S.A.  
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 C.C. : 0990379017001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27203313

NAC-DGER2008-1620

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 72516

RUC 201 0991322647001

202 REMAFI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				016	<input type="text" value="0"/>

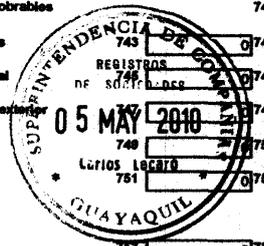
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="344,733.03"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="92,381.73"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="5,200"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
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="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="32,477.72"/>	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones 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="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="349,933.03"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="14,378.21"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="4,616.37"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <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="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="143,854.03"/>		



ACTIVO FIJO		REPARACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,100	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,881	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	42,705.36	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,705.50	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>359</b>	<b>44,980.77</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	716	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<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>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	36,040
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	34,564.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	44,881.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	27,583.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
<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>188,814.8</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	40,408.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
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	17,865.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	64,571.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,716.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,314.55	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,751.45	Servicios públicos	787	0	788	7,124.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	64,082.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	55,294.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,719.33	TOTAL COSTOS	797		0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		324,923.38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	122,765.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		324,923.38	
<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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801		25,009.64	
Préstamos de accionistas / Locales	447	30,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811		3,751.45	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 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			0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			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	(-) Deduciones 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	30,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		21,258.19	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	152,765.36					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		21,258.19	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		5,314.55	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		4,918.37	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	3,426.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,473.54	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,346.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	696.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>36,046.44</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>188,814.8</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo) 590 0

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

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (599 - 597) 902 696.18  
 Interés por mora 903 8.02  
 Multas 904 20.96  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 727.16**

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

Mediante Compensaciones 905 727.16  
 Mediante Notas de Crédito 906 0  
 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 1304347311

RUC CONTADOR 199 1101398317001



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: 870360390202  
 Fecha Recaudación: 28/04/2010