

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27038968

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991336273001

202 REPRESENTACIONES Y PINTURAS NEIRA S.A. REPINSA

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%

601 954,518.8

Caja, bancos 311 8,579.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

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

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 954,518.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 6,717.34

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima 325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 398,452.63

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0

el sujeto pasivo

701 327,255.61

Otros activos corrientes 332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 413,749.91

el sujeto pasivo

702 863,508

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	52,190.51	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	8,986.33	el sujeto pasivo	705	398,452.63		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,998.07	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,072.98	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	-5,650.32	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,865.66	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	27,032.55	(-) 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	716	0	716	65,198.73
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	9,329.52
Otros activos diferidos	377	3,516.65	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,342.14
(-) Amortización acumulada	378	3,394.23	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	122.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	7,963.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,699.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	404.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,232.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,942.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	325
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	689.12
(-) 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	1,203.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	440,904.88	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	270,301.1	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	5,866.44	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 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 1,247.46
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 37.79
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 5,519.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,625.37	Amortizaciones	785	0	786 351.67
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,264.97	Servicios públicos	787	0	788 6,141.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 10,672.97
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 6,419.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		797 792,310.98
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798 140,441.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	284,057.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799 932,752.35
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		801 21,766.45
Préstamos de accionistas / Locales	447	432,774.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811 3,264.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817 0
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	132,774.5				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829 18,501.48
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	416,832.38	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841 0
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		842 18,501.48
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849 4,625.37
			(-) Anticipo pagado	851		851 5,387.47

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,329.87"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4,615.4"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,361.46"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,419.53"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="13,876.11"/>	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="2,091.97"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="24,072.5"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="440,904.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,495.35"/>

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

X *Honji Nieto C.*
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

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: 870358746359

Fecha Recaudación: 22/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991336273001
CEP#(Número de Serie)	870358746359
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPRESENTACIONES Y PINTURAS NEIRA S.A. REPINSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	07:02:41 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------