

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17325354

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991438025001

202 RENTE S.A.

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 locales gravadas con tarifa 12%	601 1,375,376.74
Caja, bancos	311 205,255.23	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	315 239.57	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 139,433.52	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 1,396.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,375,376.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 24,568.53	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 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 4,185.41		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes producidos por el sujeto pasivo	701 1,532
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes producidos por el sujeto pasivo	702 188,590.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 372,285.53		



ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	820,375.8	704	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343	2,800	el sujeto pasivo	705	4,185.41				
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	1,177.4	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	359	1,622.8	(-) 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	0	716	4,800		
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	14,604.45		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,432		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,594.81		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	154.98		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	215.97		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,224.73		
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	1,396.73			
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	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	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	373,908.13	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			0	760	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			0	764	0	
No relacionados / Locales	413	13,834.82	Pérdida en venta de activos relacionados			0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados			0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)			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	412.07			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	221.05			
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	1,617.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	280	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	75,559.45	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,336.08	Servicios públicos	787	0	788	423.37	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,730	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	986,312.71			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	33,490.18			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	144,347.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,019,802.87			
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	355,573.87			
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	53,336.48			
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	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	(-) 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	489	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	302,238.39			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	144,347.94						
PATRIMONIO NETO								
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	302,238.39			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	75,559.6			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,568.53			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	24,749.68	(-) 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	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	204,010.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	50,991.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	229,560.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	373,908.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,211.27

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 (899 - 897) 902 50,991.07
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 50,991.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 50,991.07

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 1202287999 RUC CONTADOR 199 1202919484001

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: 870261539601
 Fecha Recaudación: 09/04/2009

Johanna Ramirez Romero
Johanna Ramirez Romero
 PRESIDENTE



80600

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991438025001
CEP# (Número de Serie)	870261539601
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
Razón Social	RENTE S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	09/04/2009
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	11:13:56 AM
Hora de Declaración	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 50,991.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 50,991.07
<hr/>	
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50,991.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US \$ 50,991.07 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009	

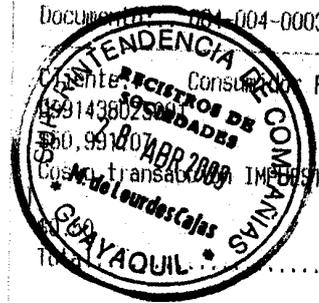
BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290904200925283249
 RUC.....: 0991438025001
 CEP.....: 870261539601
 Razón Social: RENTE S.A.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 50,991.07
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0260531427
 Oficina.....: AG. BABAHOYO
 Cajero.....: JJVERA
 Fecha.....: 2009-04-09 12:49:49
 Control.....: Sec-194 Corriente, En Línea

Cliente

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.
 Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
 RUC:1790010937001
 Autoriz.:1106572277 Valida hasta Ene/2010
 Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira
 Oficina:.... AG. BABAHOYO
 Dirección Emisión: Gra]. Barona y Flores esquina
 Cajero:..... JJVERA
 Fecha:..... 2009-04-09 12:49:49
 Documento...: 001-004-0003291



Consumo Final
 0991438025001
 \$50,991.07
 Costo de transacción IMPUESTOS CEP (ventanil
 de Leones Cajas
 QUITO \$0.50