

82-894



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991462007001
CEP#(Número de Serie)	990356275566
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	RED MANGROVEINN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	11:42:25 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

**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

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



22 APR 2010

Rebeca Idrovo Dols

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26792032

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="904,096.07"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="43,774.37"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="15,182.42"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="1,264,764.54"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="144"/>	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="3,142.26"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="76,654.07"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="65,810.6"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="412,181.34"/>	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="297,235.21"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="7,384.92"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="706.26"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,187,185.29"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="38,704.99"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="16,905.73"/>	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="123,401.82"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="5,381.3"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="3,739.72"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="36,528.49"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,127,140.3"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="197,212.57"/>

Inmuebles (excepto terrenos)		341	600,000	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	32,335.02	el sujeto pasivo	705	5,381.3		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	117,342.43	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	32,070.49	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	69,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	113,034.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	900,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	246,797.16	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	1,884,510.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<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	144,728.85	716	170,825.16
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	26,590.74	718	29,238.01
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	23,568.57	720	30,461.47
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	115,767.97	722	47,970.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	54,000	726	10,305.7
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	817,399.19	Mantenimiento y reparaciones	727	17,260.75	728	35,498.81
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	25,877.92	730	1,274.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	27,713.65
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	31,745.87	734	9,247.2
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	397,970.13	736	31,241.79
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				<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	706.26
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	58,171.61
(-) 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	817,399.19	Local	753	0	754	13,568.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	3,829,050.12	Del exterior	755	0	756	53,617.86
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	29,915.77	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	248,611.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	5,386.27	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales		415	187,133.1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,341.16
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	71,191.98	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	15,711.43			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,744.05			
Relacionados / Locales	419	107,384.33	Gastos de viaje	777	33,937.77	778	16,873.31	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,020.07	
No relacionados / Locales	421	797,933.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	52,639.32	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,218.36	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,840.23	Servicios públicos	787	0	788	49,813.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	152,096.59	790	23,985.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	83,855.08	792	6,497.84	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,299,231.51			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	735,665.6			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,470,396.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,034,917.11			
<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	314,217.37						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	152,266.18			
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	22,840.23			
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	79,655.66			
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	41,816.73			
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	314,217.37						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	167,266.9			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,784,613.66						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	350,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	167,266.9			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,665,457.75	Total impuesto causado	849	41,816.73			
			(-) Anticipo pagado	851	22,933.32			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,216.24			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	4,667.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,572.9
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	788.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,691.98			
Utilidad del ejercicio	517	41,215.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,905.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,044,436.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,829,050.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,007.41

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 (859 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 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 0702373317 RUC CONTADOR 199 0104003793001

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: 990356275566  
 Fecha Recaudación: 15/04/2010

  
 Sandra Castillo P.  
 C.I. 0702373317  
 Gerente

  
 CPA. Clara Jimenez O.  
 RUC: 0104003793001  
 Contador