

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26204623

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

1791349644001

202

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES REPYDISA C.A.

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

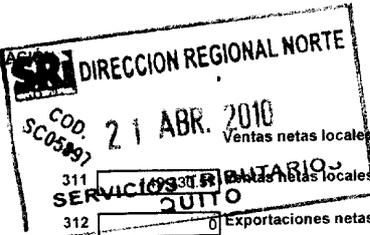
Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

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

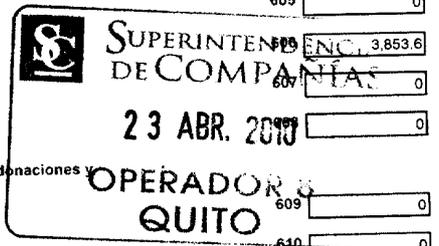
ACTIVO



ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos	311	<input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/>	1,149,579.56			
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/>	85,168.79			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/>	Rendimientos financieros	604	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/>	Otras rentas gravadas	605	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/>	191,891.99 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/>	3,853.6			
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/>	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/>	2,000 De recursos públicos	610	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/>	De otras locales	611	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/>	1,220.2 Del exterior	612	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/>	Otras rentas exentas	613	<input type="text"/>	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/>	5,535.89 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/>	1,238,601.95			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/>	30,933.67						
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/>	15,647.4 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/>	0			
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/>	156,652.25 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/>	0			
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/>	0						
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/>	0						
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/>	0						
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/>	0						
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/>	0						
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/>	0						
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/>	0						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/>	542,140.19						
ACTIVO FIJO									



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

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	7,627.43	Inventario inicial de materia prima	706	175,785.03		
Equipo de computación y software	345	982.02	Compras netas locales de materia prima	707	5,257.14		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	48,427.62	Importaciones de materia prima	708	885,786.82		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	156,652.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,176.8	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	6,860.27	(-) 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	56,060
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	5,226.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,283.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	150
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	11,394.13
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,975.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,124.27
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 incobradas			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones				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			750	16,854.18
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	549,000.46	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	3,805.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	40,210	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,783
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,250		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,772.78		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	112
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,620.21
No relacionados / Locales	421	1,547.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,420.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,159.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,026.04	Servicios públicos	787	0	788	1,063.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,885
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,257
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	910,176.74		
Provisiones	428	2,165.22	TOTAL GASTOS	798	168,251.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	105,913.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,078,428.34		
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	160,173.61		
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	24,026.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	196,482.81	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	491.72		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para rescate	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	459	196,482.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	136,639.29		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	302,396.29	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,799.99	Saldo utilidad gravable	842	136,639.29		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	34,159.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	3,384.16		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,263		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO, 21 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 23 ABR. 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

Reserva legal	507	1,399.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,650.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	137,766.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	101,987.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18,512.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	246,604.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	549,000.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,816.91

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 18,512.66

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 18,512.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 18,512.66

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

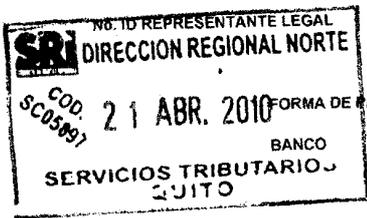
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

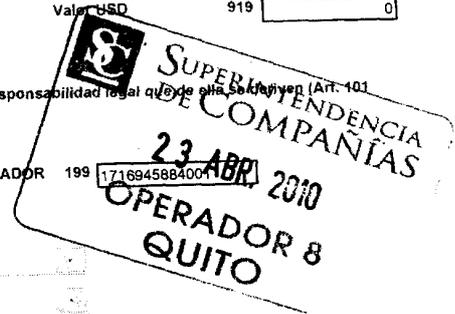
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad fiscal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



198 1717231763

RUC CONTADOR 199 171694588400

921 no existe dato
922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870350398963
 Fecha Recaudación: 24/03/2010

[Handwritten signature]
 COORDINADOR

[Handwritten signature]

97260

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791349644001	
CEP#(Número de Serie)		870350398963	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES REPYDISA C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		24/03/2010	
Hora de Declaración		03:01:26 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		24/03/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 18,512.66	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 18,512.66	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 18,512.66	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 18,512.66	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 18,512.66 , será debitado a partir del 24/03/2010, de la cuenta 3017691804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			
		 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR. 2010 OPERADOR 8 QUITO	