

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791408845001
CEP#(Número de Serie)	870356814504
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RACALEC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:48:57 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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
----------------------	----------------



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408845001

RAZON SOCIAL: RACALEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708248099
199	RUC CONTADOR -----	1705947354001
201	RUC -----	1791408845001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RACALEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86960
311	Caja, bancos -----	1,069.53
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	47,408.88
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	10,000.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	654.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	47,033.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,166.67
343	Muebles y enseres -----	543.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	543.30
349	Terrenos -----	7,587,186.57
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,587,186.57
377	Otros activos diferidos -----	28,288.84
378	Amortización acumulada -----	28,288.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,693,353.24
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	400.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	552.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,257.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,209.19
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,209.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	99,337.18
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	7,567,831.61
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	56.02
517	Utilidad del ejercicio -----	15,831.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,684,144.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,693,353.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,800.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	40.32
699	TOTAL INGRESOS -----	59,800.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	950.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	34.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	16.64
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,942.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	26,159.75
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	135.82
786	Gasto - Amortizaciones -----	5,657.77
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	814.93
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	40.32

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

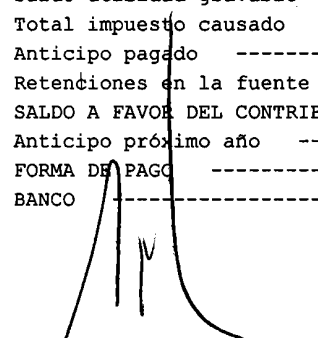
30 ABR. 2010

OPERADOR 15
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408845001
 RAZON SOCIAL: RACALEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2009 (dd/mm/yyyy)

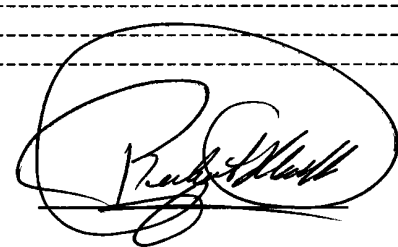
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	35,711.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	35,711.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,088.47
814	Gastos no deducibles locales -----	8,940.27
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,028.74
842	Saldo utilidad gravable -----	33,028.74
849	Total impuesto causado -----	8,257.19
851	Anticipo pagado -----	42,249.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,416.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	38,408.11
879	Anticipo próximo año -----	46,434.44
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708248099

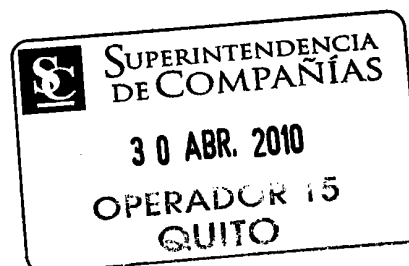
SASCHA NUSSBAUM



Firma Contador (a)

C.I. 1705947354001

ROBERTO ALEMAN



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26845807

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

1791408845001

202

RACALEC S.A.

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 59,800

Caja, bancos

311 1,069.53

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 47,408.88

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 10,000

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 59,800

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 654.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 47,033.3

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 40.32

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

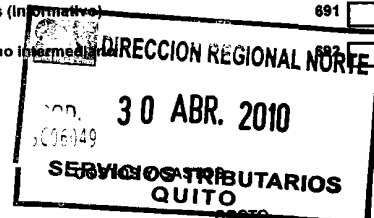
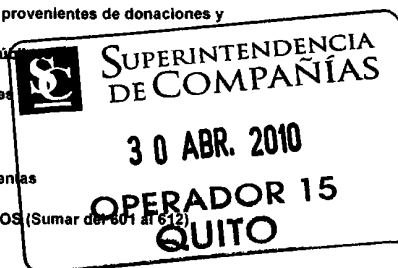
339 106,166.67

el sujeto pasivo

702 0

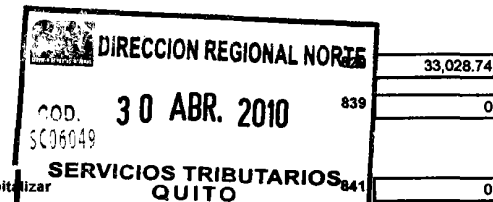
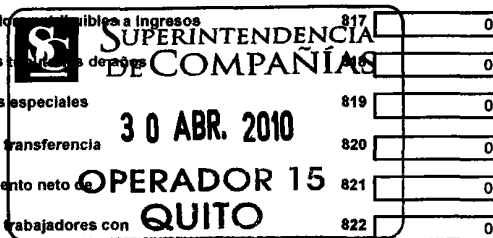
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



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	543.3	el sujeto pasivo	705	0			
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	543.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	7,587,186.57	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7,587,186.57	(-) 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	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	28,288.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	
(-) Amortización acumulada	378	28,288.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	950	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0	
				Promoción y publicidad				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0	
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								
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0			
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	751	0	750	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,693,353.24	Local	753	0	754	16.64	
				Del exterior				
				755 0 756 0				
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE				Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente								
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	761	0	760	0	
No relacionados / Locales	413	400	No relacionados / Local	761	0	762	1,942.62	
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente								
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	769	0	770	0	
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	771	0	772	0	
				Otras pérdidas				
				769 0 770 0				
				771 0 772 0				
				Gastos indirectos asignados desde el exterior				
				769 0 770 0				
				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	26,159.75		
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	552	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	135.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,257.19	Amortizaciones	785	0	786	5,657.77
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	814.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	35,711.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,209.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	35,711.53		
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)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	40.32		
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	24,088.47		
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	8,940.27		
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 no deducibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas 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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	842	33,028.74		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,209.19	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	33,028.74		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	8,257.19		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	42,249.3		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	99,337.18	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,416		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,587,831.61	(-) 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	56.02			
Utilidad del ejercicio	517	15,831.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	38,408.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,684,144.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,693,353.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	46,434.44

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

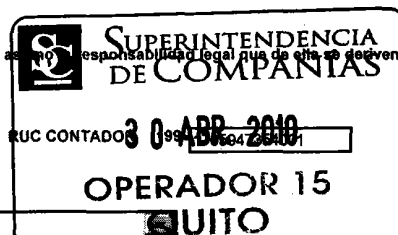
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

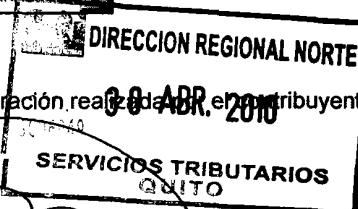
Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708248099



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 en el contribuyente
 Numero Serial: 870356814504
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

SASCHA NUSSBAUM
 GERENTE
 1708248099

ROBERTO ALEMAN
 CONTADOR
 1705947354001