

- 87601

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26654024

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 87601

RUC 201 1791434129001

202 REPRESENTACIONES GARSA, REGARSA CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,397,640.95
Caja, bancos	311 29,091.11	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	315 580,072.85	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 143,081.68	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 879.56	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	2,397,640.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,310.6	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 150,559.16		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 1,928.24		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 921,164.08		
ACTIVO FIJO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 22 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

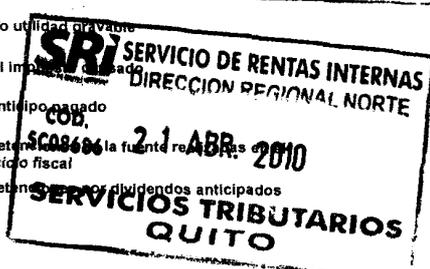
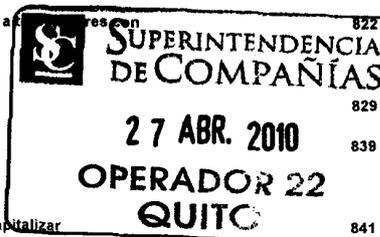
COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 130,851.21	
702 134,231.96	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,736,016.81	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,685.34	el sujeto pasivo	706	150,559.16		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,449.55	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,580	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	26,100	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,973.14	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	29,841.75	(-) 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	58,449.23
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	25,329.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,198.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,741.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	14,413.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,044.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,862.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,089.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,596.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	43,655.79
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,850.29
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	8,362.59
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	207,883.2
(-) 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	31,512.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	951,005.83	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 / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de bienes / No relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	136,595.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	523,993.85	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,147.31
Locales	415	39,980.92	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
Del exterior	416	0					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD 21 ABR. 2010
 SC08686
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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	3,234.95	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,147.75	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	19,890.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,603.12	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,868.93	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	9,048.66	Servicios públicos	787	0	788	4,785.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,868.66	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,850,540.82			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	486,775.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	742,377.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,337,316.56	
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	42,115.58						
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	60,324.39			
Préstamos de accionistas / Locales	447	31,820.07	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,048.66			
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	200			
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 la discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	73,935.65						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	51,475.73			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	816,313.17	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	17,301	Saldo utilidad gravable	842	51,475.73			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto a la renta	849	12,868.93			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retorno de la fuente retenida en el ejercicio fiscal	852	9,373.62			
			(-) Retorno de dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	8,650.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,666.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	728.92
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	67,668.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,406.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,766.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	134,692.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	951,005.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,964.58

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 2,766.39

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,766.39

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 2,766.39

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 1713934238

RUC CONTADOR 199 1714236054001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI
 Numero Serial: 990354895216
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Fernando Salazar G.
SR. FERNANDO SALAZAR G.
GERENTE GENERAL
C. C. 1713934238

SRI como la declaración realizada por el contribuyente
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 5C08636 21 ABR 2010
Marcela Pantolán
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CPA MARCELA PANTOLAN
CONTADORA GENERAL
R. U. C. 1714236054001

87601



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791434129001
CEP#(Número de Serie)	990354895216
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPRESENTACIONES GARSA, REGARSA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	12:18:45 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,766.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,766.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,766.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,766.39
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,766.39 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3044638004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



