

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29661405

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

88362

RUC 201 1791711548001

202 REDTOTAL CIA. LTDA.

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)				016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		501	163,435.33
Caja, bancos	311	4,120.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502	245,687
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	503	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	504	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	505	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	506	0
No relacionados / Locales	315	59,741.17	Utilidad en venta de activos fijos	507	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	508	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	509	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	510	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	511	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	512	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	700.36	TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 512)	599	409,122.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,002.06			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,340.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	591	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	592	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75,454.49			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes en combinación con

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	11,252.57	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	139,364.54	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,105	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	55,687	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	116,818.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	59,738.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	156,328.96	(-) 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	3,924
Gastos de organización y constitución	373	1,311.15	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,933.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,049.83
(-) Amortización acumulada	378	637.45	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	673.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,756
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	290.08	728	458.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	140.33	730	1,915.52
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,570
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	81,378.01	734	20,104.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,849.4	736	7,870.56
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	587.41
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		753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	232,457.15		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				765	0	766	0
Locales	415	0	Correos pólizas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	1,805.34

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	2,442.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	1,393.49		
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,027.53	784	1,018.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,128.08	Amortizaciones	785	0	786	131.11
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,972.78	Servicios públicos	787	0	788	779.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	123,722.98	790	58,478.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	226,408.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	116,228.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,756.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	342,637.25		
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)	798	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	66,485.08		
Préstamos de accionistas / Locales	447	138,882.02	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	9,972.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	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 pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	138,882.02					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	829	58,512.32		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	184,648.86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	14,128.08		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,413.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	4,824.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	926.93
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	42,384.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,787.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,808.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	232,457.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,081.82

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	5,787.48
Interés por mora	903	330.41
Multas	904	868.12
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6,986.02

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

905 6,986.02

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.U.)

Firma del Representante Legal

198

1707419857

RUC CONTADOR

199

1703383018001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SER, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870388987339
 Fecha Recaudación: 31/07/2010

SUPERINTENDENCIA

12 AGO. 2010

OPERADOR 1
QUITO

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791711548001
CEP#(Número de Serie)	870386987339
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REDTOTAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/07/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	05:10:07 PM
Fecha Máxima de Pago	16/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,787.49
Intereses por mora	\$ 330.41
Multas	\$ 868.12
Total	\$ 6,986.02

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,986.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 6,986.02
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 6,986.02 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2010