

88576

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26079419

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

88576

RUC 201 1791714474001

202 REIMP CONEX COMERCIO Y REPRESENTACIONES 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 3,022,275.83

Caja, bancos

311 [] 26,709.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 1,211.13

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 [] 6,389.91

No relacionados / Locales

315 [] 735,414.29

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, aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0

De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 8,728.77

Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

Otras rentas exentas

699 [] 3,028,665.74

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 59,189.6

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 115,932.14

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0

el sujeto pasivo

701 [] 84,157.34

Otros activos corrientes

332 [] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 947,185.81

el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		MOVIMIENTOS DE BIENES DE PRODUCCIÓN		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,000	el sujeto pasivo	703 2,466,999.88 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	8,803.97	el sujeto pasivo	705 59,189.6
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,457	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	39,355.8	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	57,525	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	71,651.65	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	51,490.12	(-) 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 0 716 192,222.26
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 14,623.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 33,424.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 2,866
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	725 0 726 10,049.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 11,337.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 239
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733 0 734 3,839.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 2,532.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 3,623.98
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 14,762.02
(-) 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	Locales	753 0 754 2,555.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	998,675.93	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	
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	7,568.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	556,833.86	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0
				771 0 772 7,752.93

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	3,376.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	6,402.25	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	22,699.67
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	294,373.79 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	16,284.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,965.02 Amortizaciones	785	0 786	1,851.49
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,328.25 Servicios públicos	787	0 788	8,136.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	52,160.39
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	2,491,967.62	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	414,509.78	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	903,069.67 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,906,477.4	
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	122,188.34	
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	18,328.25	
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	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 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 trabajador discapacitado	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	103,860.09	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	903,069.67			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000 Total impuesto causado	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	103,860.09	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	25,965.02	
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	1,803.01	
			852	16,913.3	
			853	0	

Reserva legal	507	12,711.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	77,895.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,248.71
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	95,606.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	998,675.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,083.19

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 [] 7,248.71

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 7,248.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 7,248.71

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1704877560 RUC CONTADOR 199 [] 1709169328001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Sarian 990349146522

Fecha Recaudación: 21/03/2010



Pablo Purúnecas V.
CONTADOR GENERAL
Reg: 0.18881

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación	Convenio de Débito	
CEP#(Número de Serie)	1791714474001	
Código Impuesto	990349146522	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	REIMPCONEX COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	21/03/2010	
Hora de Declaración	06:47:38 PM	
Fecha de Vencimiento	22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	22/03/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 7,248.71	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 7,248.71	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,248.71	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 7,248.71	
Le recordamos que el valor de US \$ 7,248.71 , será debitado a partir del 22/03/2010 , de su cuenta 3033438004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.		



