

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27059296

NAC-DGER2008-1520

92192

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 1791815108001

202 REDATOS CIA. LTDA.

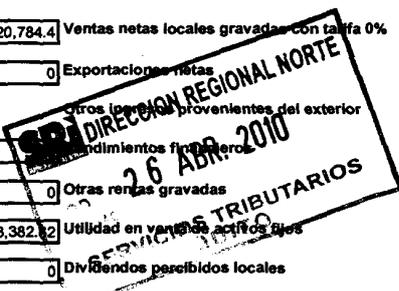
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="310,653.79"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="20,784.4"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Indulgencias financieras	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="6,239.38"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="33,382.32"/>	Utilidad en ventas de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="6,631.08"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="316,893.17"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="58,838.35"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 <input type="text" value="147.79"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="6,425.45"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	682 <input type="text" value="38,117.36"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,520.42"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="9,841.99"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="2,819.85"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="93.39"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="137,706.51"/>		
<b>ACTIVO FLUIDO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por 705 1,520.42
Muebles y enseres	343 25,926.69 el sujeto pasivo 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 707 0
Equipo de computación y software	345 89,501.61 Compras netas locales de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 96,577.5 Inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 712 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 18,850.8 (-) Inventario final de productos terminados</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 103,265.48
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 15,603.29
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 16,893.1
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 10,209.28
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 36,278.16
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 5,236.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 729 0 730 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 1,353
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 0 734 1,973.1
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para relación patronal 735 0 736 1,165.12
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucios 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 741 0 742 284.38
Relacionados / Del exterior	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 743 0 744 0
No relacionados / Locales	390 0 Comisiones / Local 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	391 0 Comisiones / Del exterior 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	392 0 Intereses bancarios 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	393 0 Local 751 0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 0 Local 753 0 754 375.52</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 156,557.31 Del exterior 755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados / Intereses</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 3,700.58 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 771.21 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 767 0 768 110.37
Locales	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 769 0 770 3,252.44
Del exterior	771 0 772 594.55

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**26 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**26 ABR. 2010**  
**OPERADOR 3 QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	33,750.67	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	3,083.72			
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	5,229.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,207.07	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,403.33	Amortizaciones	785	0	786	1,216.22	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,225.88	Servicios públicos	787	0	788	13,251.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	58,306.86	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	504.98	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,392.82			
Provisiones	428	4,003.28	TOTAL GASTOS	798	281,164.36			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60,084.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	282,557.18			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	1,909.46			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	32,059.68			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	34,335.99			
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	5,225.88			
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+614)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	503.19			
No relacionados / Locales	451	0	Gastos no deducibles Del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incrementados para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Asignación de utilidades 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 trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,613.3			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA GRAVABLE	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	60,084.4	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	7,403.33			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	58,314.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,133.52			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	6,451.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	291.93
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	21,706.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	977.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	96,472.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	156,557.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,517.32

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	977.88
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	977.88

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

905 977.88

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.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911		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 1703419786 RUC CONTADOR 199 1713901849001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870358949841  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010

**REDATAS**  
 CONTACT CENTER  
*Marcela de Pallares*  
**GERENTE GENERAL**  
 MARCELA LUCÍA LÓPEZ BELTRÁN  
 C.I. 1703419786

*Silvia*  
**CONTADORA**  
 DRA. SILVIA ANTONIA CHALCO  
 LUGMAÑA  
 RUC 1713901849001

92192

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de Débito	
<b>Número de identificación</b>		1791815106001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870358949841	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		REDATOS CIA. LTDA.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2009	
<b>Fecha de Declaración</b>		23/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		12:48:13 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		28/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		23/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 977.88	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total</b>		\$ 977.88	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 977.88	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 977.88	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 977.88 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 3037537804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

