

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791873432001
990356029972
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

REEDHYCALOG DEL ECUADOR S.A.
2009
14/04/2010
04:57:47 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
ultas
otal

\$ 89,541.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 89,541.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 89,541.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 89,541.14

Le recordamos que el valor de US \$ 89,541.14 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 02-00507927-2 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26767489

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 94403

RUC 201

1791873432001

202

REEDHYCALOG DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,747,649.97	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	883,816.8
Ivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	190,446.61
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,821,913.18

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 1,876,852.94

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 1,396,694.8

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - iente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 106,756.97

No relacionados / Locales

319 14,577.73

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 62,131.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 15,668.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 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

328 894,206.24

Mercaderías en tránsito

329 92,735.43

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,335,361.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otras ganancias provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 1,940,703.93

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,833,489.08	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,149.14	el sujeto pasivo	705	894,206.24		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,117.94	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,097	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	27,437.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,878.09	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	56,923.09	(-) 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	243,952.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
tos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	69,139.76
ros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	373,594.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	7,906.74

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,062.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,419.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	200.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	25,387.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	39,312	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación nacional	737	0	738	12,763.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	2,315.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,236.95
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	4,090.11	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	4,090.11	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,396,374.47	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	759	0	760	13,116.68
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	326,024.06	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	63,231.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	26,891.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	36,759.35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	79,750.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	47,254.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	31,852.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,025.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	89,541.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	150,904.89	Servicios públicos	787	0	788	20,895.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	62,899.88	790	85,840.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,429.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,962,198.65		
Provisiones	428	2,518.77	TOTAL GASTOS	798			1,133,206.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	664,072.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			4,115,405.35
PASIVO LARGO PLAZO							
ntas y documentos por pagar proveedores - o plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			32,063.33
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			171,746.29
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			1,288,599.88
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			150,904.87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos exentos (cambo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras ventas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			40,708.71
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			20,314.3
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			343,590.47
Provisiones para jubilación patronal	456	17,910.79	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	15,664.29	(-) 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	33,575.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			855,127.55
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	697,647.3					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842			855,127.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			213,761.89
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	851			39,202.72
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			85,038.03

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	400	(-) 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	2,773,614.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	923,913.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	89,541.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,698,727.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,396,374.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	50,231.6

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 89,541.14

rés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 89,541.14

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

905 89,541.14

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1719643536

RUC CONTADOR 199 1708828361004

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



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

Numero Serial: 990356029972

Fecha Recaudación: 14/04/2010

David Fernando Pacheco Serrano

Ing. David Fernando Pacheco Serrano
Representante Legal

Wilma Rosario Guano Parra

Wilma Rosario Guano Parra
Contadora