

94403

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791873432001
CEP#(Número de Serie)	990262720187
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REEDHYCALOG DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	03:29:25 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

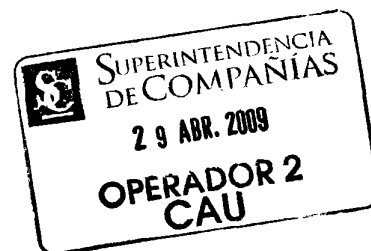
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 143,532.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 143,532.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 143,532.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 143,532.04 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 02-00507927-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



94403

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17443318

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	1,310,590.63	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	336,257.67
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	731,654.39
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,378,502.69

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,543,788.4

Caja, bancos

311 197,994.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 342,958.18

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 12.55

No relacionados / Locales

315 2,146,851.12

Utilidad en venta de activos fijos

607 5,357.14

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 5,066.51

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 26,908.37

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 50,694.66

TOTAL INGRESOS

699 3,892,116.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 139,245.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 5,357.14

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 106,890.68

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,940,703.93

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 37,069.72

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

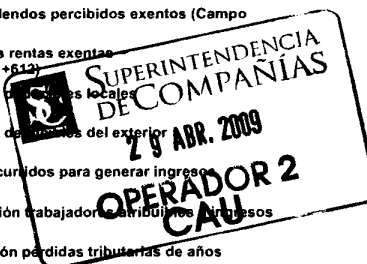
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

94403

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,717,910.21	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,442,945.4	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,970,540.95	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	5,524.14	el sujeto pasivo	705	1,940,703.93	
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 caminero 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	18,852.17	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	71,324.01	(-) 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	716 182,768.47
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 63,630.61
Otros 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	722 417,345.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 1,600
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 49,337.12
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 31,037.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 3,715.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 18,135.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	46,868.92	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 5,147.49
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 16,940.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	21,199.87	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 27,201.64
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	3,719.03	Arrendamiento mercantil / Local	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	3,719.03	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,517,988.44	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 35,222.33
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	534,627.35	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	105,561.82	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	16,712.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	46,848.87
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	37,980.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	27,019.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	62,804.35
Relacionados / Del exterior	420	9,961.69	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	51,265.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,122.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	143,532.03	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	147,288.47	Servicios públicos	787	0	788	21,454.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	86,803.71	790	79,918.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	900.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,881,219.86		
Provisiones	428	2,467.97	TOTAL GASTOS			798	1,176,043.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	994,704.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,057,263.42
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	35,045.65
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	106,890.74
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	834,852.85
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	147,288.47
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	41,812.97
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	105,457.23
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 e dividendos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	589,025.79	(-) 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	5,147.49	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	16,940.05	(-) 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	611,113.33					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	834,634.58
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,605,817.85			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	834,634.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	208,658.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	65,126.61
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,432,064.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	478,905.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	143,532.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,942,170.59	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,517,988.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	39,202.71

Pago previo (informativo) 890

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

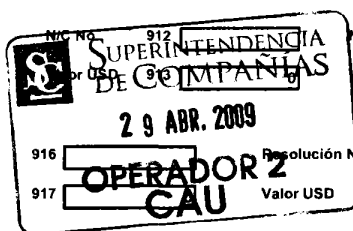
Mediante Notas de Crédito 907

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 RUC CONTADOR 199

94403

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

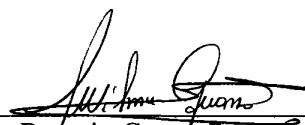
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262720187

Fecha Recaudacion: 14/04/2009



Ing. David Fernando Pacheco Serrano
Representante Legal



Wilma Rosario Guano Parra
Contadora

