

94003

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 Debito
0790095820001
990360163640
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

REDIPA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PESANTEZ AGUIRRE CIA. LTDA.
2009
28/04/2010
09:33:05 AM
12/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 980.13
\$ 11.28
\$ 1,328.58
\$ 2,319.99

FORMAS DE PAGO

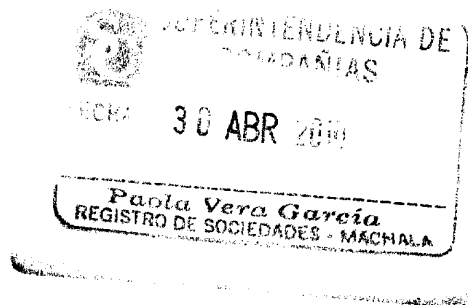
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,319.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,319.99

Le recordamos que el valor de US \$ 2,319.99 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 031001993 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27180656

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

RUC 201

0790095820001

202

REDIPA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PESANTEZ AGUIRRE 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 7,857,646.34

Caja, bancos

311 284,729.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

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 1,458.03

No relacionados / Locales

315 80,907.72

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 y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 79,383.13

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 380.65

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,859,104.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,618.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 43,305.9

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

328 181,456.53

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 74,862.19

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 746,882.26

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 46,952.77

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 7,376,127.35

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
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				
Muebles y enseres	343	15,619.32	el sujeto pasivo	705	181,456.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,763.89	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,830.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	315,415.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	130,359.39	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	359	241,269.94	(-) 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	116,228.73
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	19,182.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	19,553.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	80,715.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	14,731.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	36,737.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	16,158.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,839.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	16,607.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,209.17
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	255.43
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
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,919.14
(-) 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	Local	753	0	754	123.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	988,152.2	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	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	314,204.4	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	15,472.75
Locales	415	13,812.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,604.82
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			776	1,500
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,413.36
Relacionados / Locales	419	120,264.66	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	44.64
No relacionados / Locales	421	86,904.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	35,926.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,286.03	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,260.72	Servicios públicos	787	0	788	6,383.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,545.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,070.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,241,623.59		
Provisiones	428	23,979.4	TOTAL GASTOS			798	419,223.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	634,712.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,660,847.14
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	89,006.48					
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	198,257.23
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,500	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	31,260.72
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	10,147.59
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 trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	93,506.48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	177,144.1
Otros pasivos	489	7,634.16	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	735,853.07					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	177,144.1
Capital suscrito y/o asignado	501	119,442	Total impuesto causado			849	44,286.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	27,626.04
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	15,679.86

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	16,282.17	(-) 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	116,574.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	980.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	252,299.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	988,152.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	50,553.86

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) 902 980.13

Interés por mora 903 11.28

Multas 904 1,328.58

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,319.99

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

905 2,319.99

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919 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 0702324617

RUC CONTADOR 199 0701917346001

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

Numero Serial: 990360163640

Fecha Recaudación: 28/04/2010

REDA CIA LTDA.
 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
 RUC 0790095520001
 ANA M. DE PESANTES AGUIRRE
 GERENTE

Ing. Hendel Merino
 CONTADOR PÚBLICO
 RUC 23622

