

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10167311
31 (O) ORIGINAL (S) JUSTITATIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
S	2007	8569864
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	RILOMAX S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	24,317.11
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	50,542.42
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	23,056.76
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	54,513.95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	107,116.72
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	661,443.35

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	456.19
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	430,323.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17,994.23
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	93,514.76
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	25,029.15
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	31,442.61
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	236,070.61
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	6,955.75
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	3,448.91
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	809,247.67

900 INGRESOS

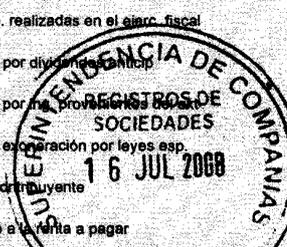
901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,727,997.37
902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,537,182.85
903 Exportaciones netas	0
904 Ingresos provenientes del exterior	0
905 Rendimientos financieros	0
906 Otras rentas	33,694.11
907 Dividendos percibidos locales	0
908 Otras rentas exentas	0
909 Utilidad en venta de activos fijos	0
910 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
999 TOTAL INGRESOS	7,298,874.33

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	267,533.69
712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,246,524.26
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	236,070.61



427 Obligaciones con el IESS	7,676.2	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,262.54	763 IVA que se carga al gasto	37,200.2
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,178.75	764 Pérdida en venta de activos fijos	159.14
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,197,682.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	732,571.49	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	101,191.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,178.75
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
448 Obligaciones con insti. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	40,015.84
449 Préstamos accionistas y clás relac. locales	21,755.14	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
458 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	32.81
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	125,995.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,755.14	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	125,995.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,498.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ajerc. fiscal	31,442.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por im. Provisiones de Impo	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	754,326.63	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	56.38



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% TRC) - Ret. 14,078.91

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0919511998	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912951415001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	56.38
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	58.59	903 INTERESES POR MORA	2.21
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	58.59

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

103053

SRI

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

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

Convenio de Débito
0992148136001
870190183371
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

RILOMAX S.A.
2007
11/07/2008
12:10:49 PM
14/04/2008
11/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 56.38
\$ 2.21
\$ 0.00
\$ 58.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 58.59
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 58.59 , será debitado el 11/07/2008 a su cuenta 1000094216 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

