50 0259722

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992233435001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RIESA S.A. EXPEDIENTE 107159

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ -
CAJA, BANCOS		+	20342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	63.240,54	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ 15.662,44
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	**DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES**	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE INGUERSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3.330,77		+ 15.662,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	103,60		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	76.149,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	23.213,61		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 23.213,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ - + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	94.087,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 23.213,61
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES		+	270,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	23334	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	437,09	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ - + -
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ - + 606,00
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ - + -
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	66,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ - + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ - + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ - + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ - + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+ - + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ - + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ - + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	TRANSPORTE	+ 575,00 + -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ - + -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+ - + -
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ 3807,50
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ 26,31
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+ - + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+ 1586,70
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
		+	94.158,69	RELACIONADAS	+ - + -
				NO RELACIONADAS	+ - + -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ - + -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+ 1275,30
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 3745,30

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

50 0259722

LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALES	88799,32		ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	NO ACELERADA	-	27,00
LOCALES	-	-	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
LOCALES	238,75		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	1080,00
DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	545,71			5750,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420,50				12 254,1
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	-	-			12 859,11
CRÉDITO A MUTUO	-	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90 094,28		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS — LOCALES	-	-			
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-	-			2 803,33
NO RELACIONADOS — LOCALES	-	-			-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	420,50
LOCALES	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	-
DEL EXTERIOR	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	-
LOCALES	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADOS — LOCALES	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (615+616+617)*(623-618)/(623)	-	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-
CRÉDITO A MUTUO	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-	-		-	2 392,83
OTRAS PROVISIONES	-	-		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	5957,1
	90 094,28		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	103,60
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES Y/O TESORERÍA	(-) -		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL	108,42		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	-	-		-	492,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1365,87				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) -			-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1 357,12				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) -			-	473,13
	4 063,41				
	94 157,69		PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1015-047	492,11
INTERES POR MORA			-
MULTA			-
TOTAL A PAGAR (SUMA DE LOS VALORES ANTERIORES)			USD 492,11
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.)

REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Michael Pallo Bravo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910675625

FIRMA CONTADOR

Fausto F. Gonzalez Guzman

RUC No. 0908377211001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

COBRANZAS INFRES - FISCALES - CAJA
0000050023199 [illegible]:42 - 02-12-2010
PREIMPRESO:0000005[illegible]9722-vera de
STICKER:3603900004799 GUAYAQUIL
$ 492.12 PREDUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL