# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
## PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
## FORMULARIO BASICO - SOCIEDADES

No. 0033473

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| AÑO | 2007 |
| No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| No. Empleados (sólo nómina) | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| RUC | 0993223341350001 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | RIESA S.A. |
| EXPEDIENTE | 107159 |

### 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 601 | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 602 | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 603 | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 604 | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604) | 605 | - |

### ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **200 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 3.301,23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 89,63 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 180,70 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. SIN ALMACÉN | 323 | 204,11 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 3.775,67 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | 15.000,00 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 270,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 233,34 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 6.145,59 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 9.357,75 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | 9.357,75 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 366 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | - |
| INVERSIONES EN OTRAS | 369 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | - |
| OTROS ACTIVOS | 371 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 359 + 370 + 357 | 374 | 13.133,42 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 375 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 376 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 377 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 378 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 379 | 9.697,33 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 380 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | 207,20 |
| CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS | 383 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 384 | - |
| CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | - |
| PROVISIONES | 387 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 9.904,53 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 390 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 391 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 392 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 393 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 394 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 395 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | - |
| PROVISIONES | 400 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 408 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 468 + 479 + 488 | 409 | 9.904,53 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | - |
| RESERVA LEGAL | 413 | 108,42 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | 1.698,86 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 419 | 621,61 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 3.229,89 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 420 | 422 | 13.133,42 |

### ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 423 | 3950471 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 424 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 425 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 426 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 427 | - |
| OTRAS RENTAS | 428 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 429 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 430 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 431 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 432 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 433 | 3950471 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 434 | 1.284,38 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 435 | 5.662,32 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 436 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 437 | 204,11 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 438 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 439 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 440 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 441 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 442 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 443 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 444 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 445 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 446 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 447 | 4370,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 448 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 449 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 450 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 452 | 140,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 453 | 256,93 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 454 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 455 | 44,60 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 456 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 457 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 458 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 459 | - |
| COMBUSTIBLES | 460 | - |
| LUBRICANTES | 461 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 462 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 463 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 464 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 465 | 65,46 |
| TRANSPORTE | 466 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ecuatorianos, trabajadores y clientes) | 467 | 229,66 |
| GASTOS DE VIAJE | 468 | 631,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 469 | 673,01 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 470 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 471 | 78,03 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 472 | 716,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 473 | - |
| AMORTIZACIONES (intangibles e intangibles) | 474 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 475 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 476 | - |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES — LOCALES | 477 | 83,20 |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES — AL EXTERIOR | 478 | - |
| INTERÉS PRIMERA CLASE — LOCALES | 479 | - |
| INTERÉS PRIMERA CLASE — AL EXTERIOR | 480 | - |
| GASTOS INDEDUCIBLES — LOCALES (informativo) | 481 | - |
| GASTOS INDEDUCIBLES — AL EXTERIOR (informativo) | 482 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 483 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 484 | 353,30 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 485 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 486 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 487 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 488 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 489 | 4155,58 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 490 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 491 | 205,87 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 492 | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 493 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 494 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 495 | 386,68 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 496 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 497 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 - 2004 | 498 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS 595-596] *12% | 499 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 500 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 501 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 502 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506+507+508+509+510-511-512+513+0 | 503 | 828,81 |
| = PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506+507+508+509+510-511-512+513+0 | 504 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 505 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515 | 506 | 828,81 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (516 * 15%) + (517 * 25%) | 507 | 207,20 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 508 | 180,70 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 509 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 510 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 511 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 512 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0 | 513 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523=0 | 514 | 26,50 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (0,4%*TRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+0,2%*CVG+0,4%*ATM)-RET | 515 | 103,60 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 516 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 514 - 515 | 517 | 26,50 |
| INTERESES POR MORA | 518 | - |
| MULTAS | 519 | - |
| **TOTAL PAGADO** 517 + 518 + 519 | 520 | 26,50 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 521 | 26,50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 522 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 523 | - |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Michael Pollo Rivero — C.I. No. 0917076762

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Paulo Gonzalez Guzman — RUC No. 0908377211001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 524 NIC No. - | 525 NIC No. - | 526 NIC No. - | 527 NIC No. - | 528 NIC No. - | 529 NIC No. - |
| 530 USD - | 531 USD - | 532 USD - | 533 USD - | 534 USD - | 535 USD - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 536 Resol. No. - | 537 Resol. No. - |
| 538 USD - | 539 USD - |

540 - AÑO 541 MES 542 DÍA 543

(CAMPO 410 Y 420 DE LA L.R.T.I.) — REGISTRO OFICIAL No. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASAG S.A. TEL.F.: 2823 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0700 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

0000000033473 15403111 02-12-2008

IMPRESO:0000000033473-drawcard

[illegible] PRODUBANCO [illegible]