

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28833083

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

107793

RUC 201

0992245832001

202

IMPORTADORA RIVALTON S.A.

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	363,616.83
Caja, bancos	311	124,961.83	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	0
No relacionados / Locales	315	95,335.95	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	164	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	39,977.25	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,014.21	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	363,616.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	20,992.46			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,615.54	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	154,842.75			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	78,532.84
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	588.42	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	18,001.2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	447,461.99			

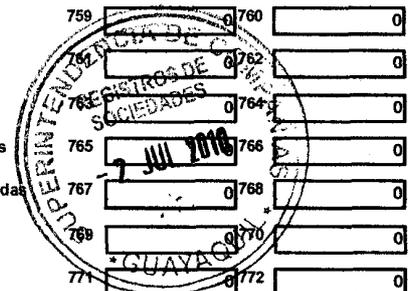


GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	323,429.03	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	154,842.75		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,093.02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	1,093.02	(-) 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	20,158
Gastos de organización y constitución	373	900.06	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,077.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,449.05
(-) Amortización acumulada	378	825	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	26,313.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	75.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	17,300
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,142.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,188.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	150
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,105.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,417.41
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	0
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
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,639.43
(-) 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	399
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	448,630.07	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			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	1,784.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414	85,839.68	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	93,195.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	0
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			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,354.57	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	79,900	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,031.62	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,243.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,083.46	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,147.5	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,546.76	TOTAL COSTOS	797	265,120.42			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	99,147.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	284,296.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	364,267.89	
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	76,471.25						
No relacionados / Del exterior	444	82,905.39						
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	651.06	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
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	8,536.71	
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	469	159,376.64						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,885.65	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	443,675.28						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	7,885.65	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			845	1,971.41	
			(-) Anticipo pagado			861	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



01/07/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="13,615.54"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="12,213"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="8,607.13"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="651.08"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="11,644.13"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,954.81"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="448,630.07"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,788.88"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870376697775

Fecha Recaudación: 28/06/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

107793

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

Red bancaria
0992245832001
870376697775
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORTADORA RIVALTON S.A.
2009
28/06/2010
14/04/2010
04:28:26 PM
14/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO

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

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2010



BANCO INTERNACIONAL

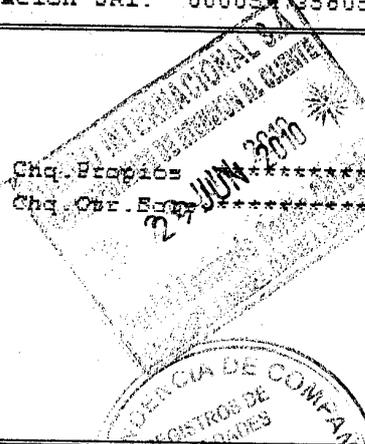
Fecha: 29/06/2010 Hora: 15:09:33 No. de Autorización SRI: 00005135805 **OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0569857**

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870376697775
Razón Social : IMPORTADORA RIVALTON S.A.
Núm RUC : 0992245832001
Valor Efectivo : *****\$10.50
Valor Comisión : *****0.50
Monto Total : *****\$10.50

Chq. Propio *****\$0.00
Chq. Cbr. Efectivo *****\$0.00

Sucursal : Aq 13 Centro No. 3er. 3482
Cajero : 746 03:09 p.m. 29/06/2010
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Cliente / Copia: Banco

IMPRESO POR FESAEQUADOR S.A. 2010-04-30 / 38754128 S.C.

Form. 999-1240

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante>..... 28/06/2010