

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1820  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11191015191010101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RIOLAFIA EXILITE CIA LTDA. EXPEDIENTE 10840

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

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO		PASIVO			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	+	---	
CAJA, BANCOS	+	689,67	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	7,87
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	3659,00
RELACIONADOS LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---		+	3657,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---		+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---		+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---		+	---
INVENTARIO REPUESOS, 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	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	+	689,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			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	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	720,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1373,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	56,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	82,73
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	+	56,00	TRANSPORTE	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			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	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	+	745,67	DEL EXTERIOR	+	---
			NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
			NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	620,11

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	24,00
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	1,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	416	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	72,00
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	5,10,00
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS						---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS						3,629,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						3,629,28
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES			428	+	38,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	38,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						22,59
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						---
		NO RELACIONADOS	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						---
		NO RELACIONADOS	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	Formula ((812x15%) + ((813-819)x17.5%))						---
		NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---							28,59
OTRAS PROVISIONES			448	+	---							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						22,59
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						7,15
			452	+	38,00	(-) ANTICIPO PAGADO						---
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			454	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						---
RESERVA LEGAL			456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						---
OTRAS RESERVAS			457	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	---	RENTAS ALARREBA A TRABAJO						7,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	279,08							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	28,59							---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	+	---							---
RESERVA APLICABLE AL NETO			462	+	704,67							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463	+	745,67	PAGO PREVIO (Informativo)						---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	7,15
INTERÉS POR MORA		+	0,36
MULTA		+	2,15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,16
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.).

*Roberto Rodríguez* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Elizabeth Fuentes* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **ROBERTO RODRIGUEZ** 10621122134711 RUC No.: **ELIZABETH FUENTES** 1171116710222001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06