

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0064754							
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50 0213776							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0992363045 001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RIONSA S.A.		203 EXPEDIENTE 116287							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =							
ESTADO DE SITUACIÓN											
ESTADO DE RESULTADOS			INGRESOS								
ACTIVO			INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS			311 + 200,00								
INVERSIONES CORRIENTES			312 +								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			RELACIONADOS LOCALES 313 +								
			DEL EXTERIOR 314 +								
			NO RELACIONADOS LOCALES 315 +								
			DEL EXTERIOR 316 +								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RELACIONADOS LOCALES 317 +								
			DEL EXTERIOR 318 +								
			NO RELACIONADOS LOCALES 319 +								
			DEL EXTERIOR 320 +								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 +								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 +								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 +								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 +								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328 +								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 +								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 = 200,00								
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +								
MUEBLES Y ENSERES			343 +								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +								
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)								
TERRENOS			349 + 122.030,48								
OBRAS EN PROCESO			350 +								
TOTAL ACTIVO FIJO			369 = 122.030,48								
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 + 600,00								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373 +								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 +								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-)								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 = 600,00								
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES								
INVERSIONES LARGO PLAZO			ACCIONES Y PARTICIPACIONES								
			381 +								
			OTRAS								
			382 +								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCALES 383 +								
			DEL EXTERIOR 384 +								
			NO RELACIONADOS LOCALES 385 +								
			DEL EXTERIOR 386 +								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCALES 387 +								
			DEL EXTERIOR 388 +								
			NO RELACIONADOS LOCALES 389 +								
			DEL EXTERIOR 390 +								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)								
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 +								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 = 122.830,48								
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397 399 = 122.830,48								
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE											
RELACIONADOS LOCALES 411 +											
						DEL EXTERIOR 412 +					
						NO RELACIONADOS LOCALES 413 +					
						DEL EXTERIOR 414 +					
OTRAS PÉRDIDAS						769 +					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						771 +					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						773 +					
GASTOS DE GESTIÓN						775 +					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776 +					

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0064754

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	+	---	792	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	793	+	---	794	+	---	
						NO ACELERADA	795	+	---	796	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	797	+	---	798	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	799	+	---	800	+	---	
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	---	800	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	799	+	---	800	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	798	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	---			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)+(813-816x15%)	817	+	---			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	---			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		839	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---			
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	---			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---			
RESERVA LEGAL			507	+	122.030,48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	122.830,48								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	122.830,48	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	---			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	---		
INTERÉS POR MORA									903	+	---		
MULTA									904	+	---		
TOTAL PAGADO									999	+	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908		N/C No				910	N/C No						
909		USD				911	USD						
DETALLE DE COMPENSACIONES													
916		Resol. No.				918	Resol. No.						
917		USD				919	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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE: EDWIN MORA GALLARDO													
NOMBRE: HENRI YELLY DEJATIEL													
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1707378103													
199 RUC No. 0921162178 001													
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.													
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06													