



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0212290

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992363045

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RIONSA S.A.

203 EXPEDIENTE M62367

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

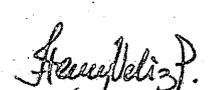
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
TERRENOS	349	+	122.030.48	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	122.030.48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	600.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	600.00	TRANSPORTE	735	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUBIERTURA PATRONAL	737	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES	739	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL LOCAL	745	+	-
	DEL EXTERIOR	384	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	COMISIÓN	749	+	-
	DEL EXTERIOR	386	-	DEL EXTERIOR	751	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS	753	+	-
	DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL	755	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR	757	+	-
	DEL EXTERIOR	390	-	RELACIONADOS	759	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	NO RELACIONADOS	761	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	763	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADAS	765	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	122.830.48	NO RELACIONADAS	767	+	-
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-



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	ACELERADA	781	+	---	782	+	---				
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---					
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---					
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---								
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			438	+	---	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	612	(-)	---								
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)	---								
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%) - (813-816)x15%		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			468	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	---					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	---					
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	+	---					
TOTAL DEL PASIVO			438+468+479+489	+	---	(-) 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 TESORERIA			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	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---												
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---												
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	122.030,48												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			498+598	+	122.830,48	PAGO PREVIO (Informativo)				880	+	---					
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									905	+	---						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	---						
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	---						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No	---	918	Resol No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	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: EDUARD TORO GALLARDO									NOMBRE: HENRY VEGEZ P.								
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 70 7 5 7 8 1 0 5									999 RUC No.: 09 2 1 1 6 2 1 7 8								



30 010 001283 0