

116592

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992366702001
CEP*(Número de Serie)			870352401049
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		RUDILAC S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		31/03/2010	
Hora de Declaración		03:03:01 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		31/03/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26404736

NAC-DGER2008-1679

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2007

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0292366702001

202

RUCILAC S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 - 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

300

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

302

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

303

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

304

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

305

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

306

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

307

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

308

De otros locales

011

No relacionados / Locales

309

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

310

Otros ingresos exentos

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en elaboración

328

COSTOS Y GASTOS

Mercederías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>800</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	78,944.6	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	2,210.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terranos	349	21,583.41	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>	<b>91,317.69</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	10,205.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>10,205.67</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	
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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>102,323.56</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	42,341.2	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762 0</b>

- 1 JUN 2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	793	0	794	0
No relacionadas / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionadas / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	21.271,01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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	0
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	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	63.612,21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	37.914,35	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	0					
No relacionadas / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a #)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a #)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 698)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (699+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	37.914,35					

<b>Pasivos diferidos</b>	479	<input type="text" value="0"/>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	929	<input type="text" value="0"/>
<b>Otros pasivos</b>	489	<input type="text" value="0"/>	<b>PÉRDIDA</b>	939	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="101,523.56"/>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	941	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>	942	<input type="text" value="0"/>
<b>Capital suscrito y/o asignado</b>	501	<input type="text" value="500"/>	<b>Total impuesto causado</b>	949	<input type="text" value="0"/>
<b>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	503	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Anticipo pagado</b>	951	<input type="text" value="0"/>
<b>Aportes de socios e accionistas para futura capitalización</b>	505	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</b>	952	<input type="text" value="0"/>
<b>Reserva legal</b>	507	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Retenciones por dividendos anticipados</b>	953	<input type="text" value="0"/>
<b>Otras reservas</b>	509	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior</b>	954	<input type="text" value="0"/>
<b>Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	513	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Créditos tributarios de años anteriores</b>	955	<input type="text" value="0"/>
<b>(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	515	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Exoneración por leyes especiales</b>	956	<input type="text" value="0"/>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	517	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	959	<input type="text" value="0"/>
<b>(-) Pérdida del ejercicio</b>	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	969	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="500"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="102,323.56"/>	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	979	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

999

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

<b>Impuesto</b>	997	<input type="text" value="0"/>	<b>Interés</b>	998	<input type="text" value="0"/>	<b>Multas</b>	999	<input type="text" value="0"/>
-----------------	-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------	---------------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

<b>Total impuesto a pagar (997 - 997)</b>	992	<input type="text" value="0"/>
<b>Interés por mora</b>	993	<input type="text" value="0"/>
<b>Multas</b>	994	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)</b>	999	<input type="text" value="0"/>
<b>Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago</b>	995	<input type="text" value="0"/>
<b>Mediante Compensaciones</b>	996	<input type="text" value="0"/>
<b>Mediante Notas de Crédito</b>	997	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

<b>N/C No.</b>	998	<input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b>	999	<input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b>	1000	<input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b>	1001	<input type="text" value=""/>
<b>Valor USD</b>	999	<input type="text" value=""/>	<b>Valor USD</b>	1000	<input type="text" value=""/>	<b>Valor USD</b>	1001	<input type="text" value=""/>	<b>Valor USD</b>	1002	<input type="text" value=""/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

<b>Resolución No.</b>	914	<input type="text" value=""/>	<b>Resolución No.</b>	915	<input type="text" value=""/>
<b>Valor USD</b>	917	<input type="text" value=""/>	<b>Valor USD</b>	918	<input type="text" value=""/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870335012792  
Fecha Recaudacion: 30/01/2010

*Edgar Herando Benavides Guillen*  
Gerente General

*Maria Karina Davila Solari*  
Contadora  
Reg. 12.496

