

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10620285
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992396687001	RISELD S.A.
203 EXPEDIENTE	118556	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	150
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,811.66
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	660
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,641.66

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	169.84
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,206.61
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,526.79
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,289.82
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300+598)	4,641.66

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	75,479.53
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,115
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	78,594.53

700 COSTOS Y GASTOS

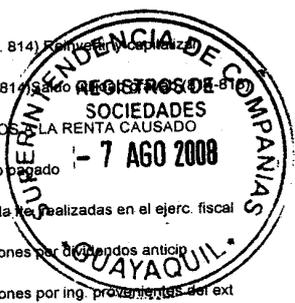
710 COSTO DE VENTAS	
741 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	



359 ACTIVO FIJO	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	57,352.63
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	17,754
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS	732 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO DIFERIDO	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	735 Comisión a sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	736 Promoción y publicidad	630
377 Otros activos diferidos	737 Combustibles	0
378 (-) Amortización acumulada	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	742 Suministros y materiales	120.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	743 Transporte	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	745 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	475.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	749 Depreciación de activos fijos	0
398 Activos contingentes (informativo)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		2,324.52



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	565.48	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	461.84	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	76,332.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,351.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,261.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,261.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Remuneración (Capitalizad)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C81) Saldo impuesto a la renta	2,261.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	565.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la renta realizadas en el ejerc. fiscal	580
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,351.84	898 Saldo a favor contribuyente	14.52
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

189 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR

0917342503
 0909380685001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

900 Cheque, dep. bancario, crédito u otras formas

903 INTERESES POR MONA

U

906 Compensaciones

904 MULTAS

15

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

15

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

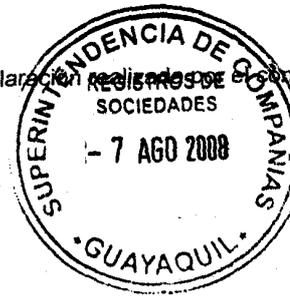
no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870194714806
 Fecha Recaudacion: 31/07/2008



118556



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992396687001
870194714806
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

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

RISELD S.A.
2007
31/07/2008
24/04/2008
09:44:32 AM
25/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15.00
\$ 15.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 15.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.00 , debe ser cancelado hasta el 25/08/2008

