50 0213586

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RIOGROUPSA S.A. **** ,35.55 **** \$1 16 1 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** 800,00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES + RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO March 1 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO 800,00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR **TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-)** EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERKEN) NAVES, AERONAVES, BAR ALAS SIMPORES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + (-) (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALLICORES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **{-**} 6 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPONTAY GAGNEROUS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + (-) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (~) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **(-)** CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) **OBRAS EN PROCESO** HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FUOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES (~) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO** ACCIONES Y PARTICIPACIONES + PARA DESAMUCIO OTRAS + PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OTRAS PROVISIONES** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL. LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** + NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR + RELACIONADOS (-) **DEL EXTERIOR** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **RELACIONADAS** NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GRETIÓN RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

				ALARENTA Y PRESENTATION OF THE SECTION OF THE SECTI	500213586		
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	*****		
	DEL EXTERIOR	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	+		
	LOCALES	,		DEF-HE CHACKON DE ACTIVOS PIRAS	# ***		
	DELEXTERIOR	+	**************************************	NO ACELERADA +	+		
RELACIONADOS	LOCALES		·	AMORTIZACIONES + SERVICIOS PÚBLICOS +	**************************************		
NO	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	**************************************	PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE		* +					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	* <u> </u>			TOY ACTOR TO SERVICE S			
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	2O	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		* *		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	LOCALES						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			36		
NO	LOCALES	+	*****				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(4)		
	LOCALES DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 60 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+61			
	DEL EXTERIOR LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+61 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(-)		
		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	*****	
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	•		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
	UEL EXTERIOR	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(·)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC CRÉDITO A MUTUO	CURSALES (del extenor)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	ZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	RONAL	+		<u></u>			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		* +	4444		-	2-7 - 2-7 -	
OTRAS PROVISIONES		+			*		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	· <u>····································</u>		=ij:#\$,	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	· (e)		
	The same of the sa			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4	470000	
CAPITAL SOSCENTO Y/O ASSIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	₩		
(-) CAP SUEC NO PAGABO, ACCION EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+)		
APORTESTER SOCIOSO ACCIONISTAS PARA FUTURA CARITALIZACIÓN		*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(·)		
RESERVALEGARO S				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA É IFICACIOS ANTEDIOSES		304		CALIFIC A PAYOR CONTINUES.			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+		•	*. * * .		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
		.	800,00				
		DETAL	800,00	PAGO PREVIO (Informativo) N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
	A STANKE OF THE PROPERTY OF THE STANKE OF TH	DETAC	LE DE IMPOTACION	USD USD	USD		
A STATE OF THE STA					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Maria Ma							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		·					
INTERÉS POR MORA	- 	<u></u>	<u></u>				
MULTA							
	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				-080		
MEDIANTE COMPENSACIONES	<u></u>				LISD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD		

N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resoi No.	Raskinio. USD	**************************************	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXA	CTOS,Y V	USD ERDADEROS, POR LO QUI	USD E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AK. 191 de la L.O.R.T.L.)		البروسية بين المستورية الشاعدة و بين المستورية الشاعدة و المستورية الشاعدة و المستورية والشاعدة و المستورية والشاعد 	
Man I Wan.							
The Indian India							
	FIRMA REPRESENTA			FIRM/CONTA			
Cédula de Identidad o No. de Pasa	<u></u>	(CD)	RAHITA	5 1- 7 9 4 3 8 RUCNO. 0 9 0 4 7 3 8		MEXINO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2