

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992424370001
CEP#(Número de Serie)	870358644833
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RIVERA DILIGENCIAS ADUANERAS S.A. RIVEDASA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	03:48:49 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27028812

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

120649

RUC 201 0882424370001

202 RIVERA DILIGENCIAS ADUANERAS S.A. RIVEDASA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	133,529.53	
Caja, bancos	311	12,780.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11,149.81
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	603.94
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	24,491.58	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,132.13	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	588.29	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	145,283.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,854	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	129.94
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41,678.86			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

naves, aeronaves, helicópteros y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no productivos por	705	0
Muebles y enseres	343	2,237.35	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,315.55	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	10,430.12	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,212.4	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,770.62	(-) inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	216.73	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	32,053.17
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,363.11
(-) Amortización acumulada	378	86.67	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	130.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,429.94
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	3,239.12
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	852.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,206.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4,253.03
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	101.74
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	19,076.05
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	13,740.14
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	25,977.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	56,579.54	Del exterior	737	0
				738	0
				739	0
				740	0
				741	0
				742	244.94
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	10.33
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
					213.26

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Locales	413	8,711.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	763	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	766	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	767	0
Otras cuentas y documentos por pagar -			impuestos, contribuciones y otros	768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	389.88
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	4,650.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,321.84	Amortizaciones	785	0	786	43.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,272.28	Servicios públicos	787	0	788	1,113.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,671.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,506.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,347.29	TOTAL COSTOS	797	17,976.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		112,157.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,652.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		130,134.72	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		388	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		15,148.56	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,272.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,048.39	
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 atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	21,163.45	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		4,637.33	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	21,163.45					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		9,287.34	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	44,815.87					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		9,287.34	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		2,321.84	
Reserva legal	507	409.23	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,675.68	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	10,554.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		1,178.32	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11,763.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 56,579.54 Anticipo próximo año (fórmula) 879 0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0924312065 RUC CONTADOR 199 0924312085001

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: 870358644833
Fecha Recaudacion: 22/04/2010