

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	14847819
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	5	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	13638879	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0992424370001	RIVERA DILIGENCIAS ADUANERAS S.A. RIVEDASA
203 EXPEDIENTE	120649	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	409.23
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,683.05
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,414.89
311 Caja bancos	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	10,903.39
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,556.85	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,380.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	115.57	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	46,657.9
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
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 comien	1,748.37		
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	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	108,612.93
333 Arriendos pagados por anticipado	2,150	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	22,343.45
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,339.65	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	23,240.67
		699 TOTAL INGRESOS	130,956.38
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,917.35	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,855.94	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,327.25	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,370.03	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,548.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,730.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,226.27
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,379.19
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,587.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,730.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	476
371 Gastos de organización y constitución	216.73	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,923
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	216.73	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	21,371.01	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	32,982.85
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	55,131
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión de gasajos traslado y clientes	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viajes	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	2,969.73
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercant.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21,371.01	748 Impuestos, contribuciones y otros	567
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,186.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	46,657.9	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	115.57
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	16,964.45	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32.5
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	23,240.67
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,323.08	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	1,766.58	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,933.01	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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	119,425.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,987.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,530.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	9,290	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,729.61
443 Ctas 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	627.32
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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. entidades 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	353.72
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	10,074.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,290	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	6,329.99
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	3,744.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,885.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,748.37
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)	32,277.12	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	137.3

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. (50% TRC Ret. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyD)+(0.3% A)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-900)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914338025
199 RUC CONTADOR	1307363869001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	160.44
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
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

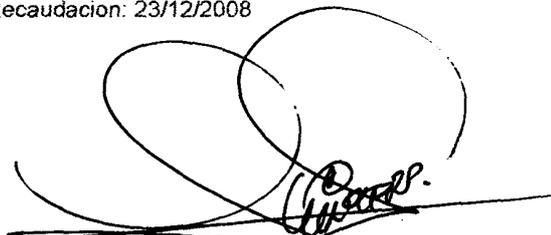
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870236704241

Fecha Recaudacion: 23/12/2008

  
09145780915

  
1307362869





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

120649  
Red bancaria  
0992424370001  
870236704241  
1021  
Renta Sociedades  
101

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

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS RIVERA DILIGENCIAS ADUANERAS S.A. RIVEDASA  
Periodo Fiscal 2007  
Fecha de Declaración 23/12/2008  
Fecha de Vencimiento 22/04/2008  
Hora de Declaración 07:45:32 PM  
Fecha Máxima de Pago 22/01/2009

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar \$ 137.30  
Intereses por mora \$ 6.66  
Multas \$ 16.48  
Total a Pagar \$ 160.44

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 160.44  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 160.44 , debe ser cancelado hasta el 22/01/2009



RIVEDASA

732 11:25:10 01/09/2009 82 1 storresh  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N  
R.U.C./C.I. : 0992424370001

Razon social : RIVERA DILIGENCIAS ADUANERAS S.A.  
Tip. Impcto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870236704241  
Aut. SRI : 70901-200-922956-9  
Efr : us\$160.44 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$160.44