

FORMULARIO

101

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

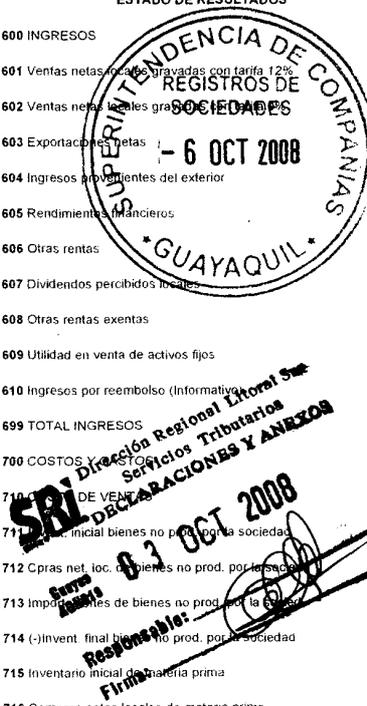
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10810596
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0992427221001 RIMACORP S.A.	
203 EXPEDIENTE	120804	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,074.43
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0

ESTADO DE SITUACION		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	3,108.58	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	7,137.95
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Perdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,698.62	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,944.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	126.46	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	23,384.7
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	767.72		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,346.11		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	2,332.65		
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 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,127.11		
340 ACTIVO FIJO			

		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS			
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	175,921.05
603 Exportaciones netas	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0	605 Rendimientos financieros	0
605 Rendimientos financieros	0	606 Otras rentas	0
606 Otras rentas	0	607 Dividendos percibidos locales	0
607 Dividendos percibidos locales	0	608 Otras rentas exentas	0
608 Otras rentas exentas	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0	610 Ingresos por reembolso (Informativos)	0
610 Ingresos por reembolso (Informativos)	0	699 TOTAL INGRESOS	175,921.05
699 TOTAL INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
700 COSTOS Y GASTOS		710 DEVENIDOS	
710 DEVENIDOS		711 Inicial bienes no prod. por la sociedad	14,344.87
711 Inicial bienes no prod. por la sociedad	14,344.87	712 Cprtas net. loc. bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cprtas net. loc. bienes no prod. por la sociedad	0	713 Importaciones 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
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
715 Inventario inicial de materia prima	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0	717 Importaciones de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	2,090.43	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0		



349 Equipo de computación y software	0	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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	208.56	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,412.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,881.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,727.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,182.42
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,881.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,900
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	421.38	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc.2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	54.7
378 (-) Amortización acumulada	45.66	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375.72	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	94,259.95
385 (-) Provisión ctas. incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	30,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,372.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	74.35
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	208.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,384.7	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	42.13
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	4,369.52	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 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 (Incl. gastos de viaje)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	906.1	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,643.69	760 Gasto provisiones de personal	0
427 Obligaciones con el IESS	674.55	761 Otros gastos locales	3,639.59
428 Obligaciones con empleados	1,980.34	762 Gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,886.13	763 Gastos que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL OBLIGACIONES Y GASTOS	169,711.85
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,440.33	800 CONCILIACIÓN	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,209.2
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,866.13
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



SRI
Superintendencia de Sociedades
SECCIÓN DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ANEXOS
Responsable:
F. I. P. A.

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="6,231.87"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="10,574.74"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="10,574.74"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="2,643.89"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="2,346.1"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="12,440.33"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="297.59"/>

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. A: (50% IRC)-Ret.

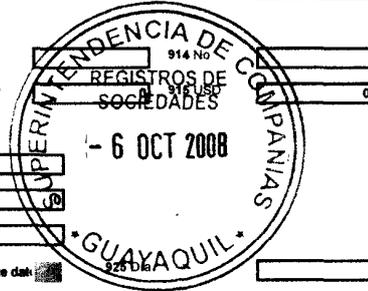
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0801544222"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0900412389001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="297.59"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="297.59"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="297.59"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	916 USD	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dat"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dat"/>	917 USD	<input type="text"/>



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: 870196618685 Fecha Recaudación: 11/08/2008

Julio Proaño
JULIO PROAÑO
 FIRMA SUJETO PASIVO

Julio Silva
JULIO SILVA
 FIRMA CONTADOR

Responsable: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*

120804



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992427221001
CEP#(Número de Serie)	870196618685
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	RIMACORP S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	11/08/2008
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	08:01:32 AM
Hora de Declaración	12/08/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 297.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 297.59
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 297.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 297.59 , debe ser cancelado hasta el 12/08/2008

