

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992446536001

IRVARIACU S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIAL

800

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

0

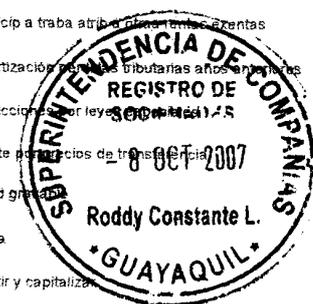
700 COSTOS Y GASTOS



| | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|-----|---|-------|
| 346 | Maquinaria y equipo | 0 | 710 | COSTO DE VENTAS | |
| 347 | Naves, aeronaves, barcos y similares | 0 | 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 | Equipo de computación y software | 0 | 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 715 | Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 | (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 | Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 0 | 717 | Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 718 | (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 | Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 | (-) Amortización acumulada | 0 | 720 | (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 | Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 0 | 722 | (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 | OTROS ACTIVOS | | 723 | Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | | 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 371 | Gastos de organización y constitución | 0 | 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 | Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 376 | Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 377 | Otros activos diferidos | 0 | 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 | (-) Amortización acumulada | 0 | 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 | ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 | Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 382 | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 | (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 | Comisión a sociedades | 0 |
| 387 | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 | Promoción y publicidad | 0 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 | Combustibles | 0 |
| 393 | Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 | Luz y agua | 0 |
| 394 | Otros activos | 0 | 739 | Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 398 | Activos contingentes (informativo) | 0 | 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 800 | 742 | Suministros y materiales | 19.46 |
| 400 | PASIVO | | 743 | Transporte | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) | 0 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 745 | Gastos de viaje | 0 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 747 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 417 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 | Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 419 | Préstamos de accionistas locales | 0 | 749 | Depreciación de activos fijos | 0 |



| | | | |
|---|---|--|-------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 761 Otros gastos locales | 15 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 34.46 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 34.46 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Participa a traba atrib a plusvalías exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización por las tributarias años anteriores | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducción por ley 3000 (Mód) / S | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajuste por ganancias de transacciones | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 814 = Utilidad gravable | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 0 | 815 = Pérdida | 34.46 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE | | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870126080364
 Fecha Recaudación: 25/03/2007

Juicio Arredondo

Treddy Méndez

122240

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | 0992446536001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870126080364 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | RIVARIACU S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2006 | |
| Fecha de Declaración | | 25/03/2007 | |
| Hora de Declaración | | 01:17:12 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 16/04/2007 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 26/03/2007 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total a Pagar | | \$ 0.00 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |

