

124162
500240957

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N.º DE FORMULARIO DE SUJETO PASIVO 124162
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0992473211001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RIVERSIDE S.A. 124162

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		156.875,23
CAJA, BANCOS	+	5.760,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES	+	768,56	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	2.784,60
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5.063,59
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1.000,60		164.725,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	88,96		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	1.458,50	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	9.067,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	32.304,71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	4.189,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.347,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	4.995,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	10.751,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	33.085,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	64,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	56.011,92	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	39.161,92	REGISTROS	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	16.974,00	SUMINISTROS Y MATERIALES SOCIOFINANCIEROS	+
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUERGA PATRONAL CALDERÓN	+
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+
RELACIONADOS LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	4.540,00	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	4.540,00	NO RELACIONADOS LOCAL	+
	=	63.676,78	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
			RELACIONADAS	+
			NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	2.242,65	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

DECLARACION DE

FORMA UNICO SOCIEDAD

No. 500240957

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		-	12	167
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-		
	LOCALES	+	-	ACELERADA		-		
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA		-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		-		586,14
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		-		22.722,91
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-		6.262,14
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-		6.903,76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						-		58.989,8
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						+	1.735,67	1.735,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+	-	16.212,85
CRÉDITO A MUTUO						+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						+	-	
PROVISIONES						+	838,33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						=	4.836,65	
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					3.511,59
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				52,71
	LOCALES	+	23.154,65	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
	LOCALES	+	22.409,41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.000,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+	-	
CRÉDITO A MUTUO						+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						+	-	2.984,85
OTRAS PROVISIONES						+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						=	55.564,06	
PASIVOS DIFERIDOS						+	-	
OTROS PASIVOS						+	-	
						=	60.400,71	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						+	237,93	
RESERVA LEGAL						+	-	
OTRAS RESERVAS						+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						+	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						(-)	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						+	2.238,64	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						(-)	-	
						=	3.276,02	
						=	63.676,78	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	068-997	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recof No.	Recof No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO VILLANUEVA B.**

FIRMA CONTADOR: **TOMAS BAZZANO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0926663337**

RUC No.: **0905450620**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE MACHALA
25-007-014700-3
28-05-09