NO. 30 0029661

AÑO DECLARACIÓN: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0191912151401739001	DE LA RIVA S.A. LARIMSA	129478

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PAGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EURIDO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	76.081,21
CAJA, BANCOS	17.880,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.459,20
INVERSIONES CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,41
NO RELACIONADOS LOCALES	367,36	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	10,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS LOCALES	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	77.541,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	503,13		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	538,81	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	12.387,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.359,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	538,81
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	12.122,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	97,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	539,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	4.968,59
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6.451,70
OBRAS EN PROCESO	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	770,18
TOTAL ACTIVO FIJO	12.145,57	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	348,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.751,21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.042,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.148,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	262,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	631,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.488,53	TRANSPORTE	641,67
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	RELACIONADOS LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	14.539,34	NO RELACIONADOS LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14.539,34	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
	47.533,19	RELACIONADAS	—
		NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	EFECTOS NEGATIVOS AGRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	GASTOS DE GESTIÓN	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.125,43

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 07-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 12 ABR 2009 GUAYAQUIL

[redacted] | [redacted] | No. 0029661

	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—		—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—		—
	LOCALES	—	ACELERADA	—		—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—		879,18
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—		2.047,82,68
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PUBLICOS	1.367,82		3.551,66
NO RELACIONADOS	LOCALES	16.033,06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	5.215,15		37,64
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES			538,28
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	[redacted]	47.701,36		[redacted]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		9,60	[redacted]			29.776,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	[redacted]			22.437,81
CRÉDITO A MUTUO		—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		1.929,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		46.248,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	—	[redacted]			
	DEL EXTERIOR	—	[redacted]			64,01
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	[redacted]			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	9,60
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 506		(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+610+611+612		(-)	—
	LOCALES	1.250,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B509/(B509+B510+B511+B512))		(+)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(+)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	[redacted]			54,41
OTRAS PROVISIONES		—	[redacted]			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1.250,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
TERCEROS OFERTADOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			13,60
[redacted]		46.498,77	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	503,13
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
RESERVA LEGAL		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	[redacted]			—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—	[redacted]			489,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		54,41				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—	[redacted]			—
		1.054,41				
[redacted]		47.553,18	PAGO PREVIO (Liquidación)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2010-007	—
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No —	NC No —	NC No —	NC No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[redacted]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [redacted] RUC No. [redacted] 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790718167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 22 ABR 2009 GUAYAQUIL