

152267

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26643829

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O S

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791950526001 202 RIGOTECH CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 601 286,234.29

Caja, bancos 311 34,009.68 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 1,944.92

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 46,690.16 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Rendimientos financieros 605 0

No relacionados / Locales 315 0 Otras rentas gravadas 606 35.02

No relacionados / Del exterior 316 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 130 Dividendos percibidos 608 0

Relacionados / Del exterior 318 13,294.01 Rentas exentas provenientes de aportaciones 609 0

No relacionados / Locales 319 780 De recursos públicos 610 0

No relacionados / Del exterior 320 0 De otras locales 611 0

Otras rentas exentas 612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 288,214.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 10,381.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 2,470.86 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 46,726.54

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

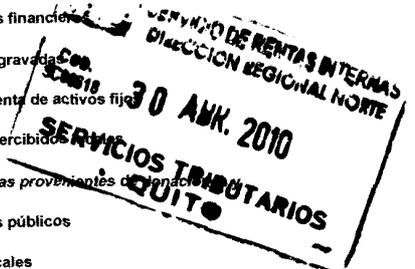
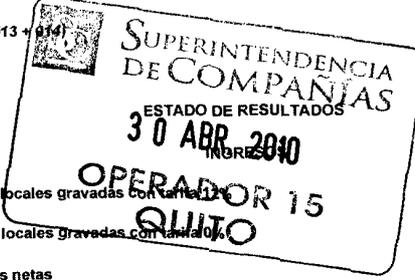
Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 21,516.66

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 156,188.17

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 154,482.36

ACTIVO FLUJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	58,098.05	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	46,726.54		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	45,562.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,857.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32,704.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	19,492.64
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,781.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,648
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,831.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	978.26
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,944.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Composiciones	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,172.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,728.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,404.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	205.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	187,186.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	28,657.22	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	13,321.07	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	3,666.25
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	494.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	8,305.83	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	390.07		
Relacionados / Locales	419	51,969.14	Gastos de viaje	777	0	778	115
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	226.45
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,193.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,319.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,606.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	189,076.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	79,232.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	102,253.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	268,309.02		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	19,905.21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	63,901.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,985.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones (Código 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	63,901.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,919.42		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	166,155.18					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	16,919.42		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	4,229.85		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,470.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 OPERADOR 15
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 30 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Reserva legal	507	726,58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	19.905,21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1.758,99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21.031,79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	187.186,97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1.758,99

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1.758,99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1.758,99

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

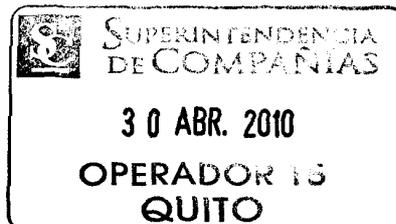
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708465253

RUC CONTADOR 199 1707748735001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354793271
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791950526001
CEP#(Número de Serie)	870354793271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RIGOTECH CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	10:15:23 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,758.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,758.99

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,758.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,758.99
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,758.99 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010