153787 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN **FORMULARIO** 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 31027881 Resolución No. NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 102 2009 104 500253215 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE RUC 201 1791994000001 202 RALOECUADOR S.A. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) O Ingreso con partes relacionadas del exterior Activo con partes relacionadas del exterior D Egreso con partes relacionadas del exterior Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 0 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN INGRESOS ACTIVO Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% **ACTIVO CORRIENTE** 7,758.5 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 101,454.29 Caja, bancos Inversiones corrientes 53,423.5 Exportaciones netas Otros ingresos provenientes del exterior 0 Cuentas y documentos por cobrar clientes -O Rendimientos financieros 0 Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior Otras rentas gravadas 0 3,849.04 Utilidad en venta de activos fijos 0 315 No relacionados / Locales O Dividendos percibidos locales No relacionados / Dei exterior Rentas exentas provenientes de donaciones y Otras cuentas y documentos por cobrar -De recursos públicos Relacionados / Locales De otras locales Relacionados / Del exterior 318 Del exterior 319 ſ 0 No relacionados / Locales O Otras rentas exentas No relacionados / Del exterior 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 101,454.29 321 ((-) Provisión cuentas incobrables Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 1,901.01 Ventas netas de activos fijos (informativo) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 325 inventario de materia prima inventario de productos en proceso 0 inventario de suministros y materiales 327 0 **COSTOS Y GASTOS** 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en GASTO COSTO 329 Mercaderías en tránsito 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 13/09/2010

wonkas badanas bar amonhaga	331	0 et galero hassao	101	60,562.75	
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	66,932.05 el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	4,348.01	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346	0 importaciones de materia prima	708	0	
móvil Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Тегтепов	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	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de liave y otros	371	O constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
similares 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	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	2,003.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	3,064.6
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0728	12,884.79
participaciones inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	8.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0732	250
largo piazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	8,548.74
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	1,365.99
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	o
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	ntereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	75:	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	39	66,932.05 Del exterior	75	0 756	0
PASIVO		intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	75	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	Relacionados / Del exterior	75	9 0760	0
corriente Relacionados / Locales	41	1 0 No retacionados / Local	76	1 0 762	o

Relacionados / Del exterior	412	0	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	4,725	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	73,979.38	por partes relacionadas	773	0 774	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	289.83
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	3,085.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	4,391.26
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	o
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0 786	ol
Participación trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	787	0 788	1,547.35
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	3,151.88
exterior) Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	3,595.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	98.6	TOTAL COSTOS	797	64,910,76	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	44,208.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	109,119.24
PASIVO LARGO PLAZO					•	
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	·
largo plazo Relacionados / Locales	441		Pago por reemboleo como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442		(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	<u>_</u>	(informativo)		1	
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con Instituciones financieras -		L	- CONCILIACIÓN	t TRII	BUTARIA	
largo plazo	445					
Del exterior	446	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a		801	0
	447		0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a		802	7,664,95
Préstamos de accionistas / Locales			(-) 15% Participación a trabajadores		811	7,004.50
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 19% Pericipacion a trabajaciones (-) 180% Dividendos percibidos exentos (Campo		812	<u>0</u>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	440		608)	•	813	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		814	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales		816	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		816	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresentos	805 B	817	0
Crádito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tribularias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	L	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	<u> </u>	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		3			

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 13/09/2010

Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 0			
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839 7,664.95			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 78,802.98				
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0			
PATRIMONIO NETO	Saido utilidad gravable	842 0			
Capital suscrito y/o asignado	501 800 Total impuesto causado	849 0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 (-) Anticipo pagado	851 0			
Aportes de socios o accionistas para futura	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el elerciclo fiscaj	862 601.59			
capitalización	505 (-) Retenciones por dividendos anticipados	863 0			
Reserva legal	507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0			
Otras reservas	509 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 1,299.42			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 5,005.98				
Utilidad del ejercicio	617 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0			
(-) Pérdida del ejercicio	519 7,664.95 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1,901.01			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 66,932.05 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0			
Pago previo (informativo)	•	0 008			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	araciones sustitutivas)				
Impuesto 897	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 0			
interés por mora		903 0			
Multas		904 0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	-	999 0			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	ras formas de pago	905 0			
Mediante Compensaciones		906 0			
Mediante Notas de Crédito		907 0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No. 908 N/C	4o. 910 N/C No. 912 N/C No.	914			
Valor USD 909 0 Valo	USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor U	SD 916 0			
<u></u>					
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.	918			
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0			
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101					
de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE L	EGAL 198 0920201704 RUC CONTADOR 199 13091465770	001			

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 13/09/2010

FORMA DE PAGO

921 no evisto de

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870398657948 Fecha Recaudacion: 13/09/2010

ROBERTO S. BLANCO NOTARIO

CI. 0920201704

GERENTE GENERAL

RALOECUADOR S.A.

CECILIA CEDEÑO A.

CI: 1309146577 CONTADORA

RALOECUADOR S.A.