

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31098232

NA C-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

158155

RUC 201 1782090724001 202 RCDAGER S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

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 mercaderías en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

800

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

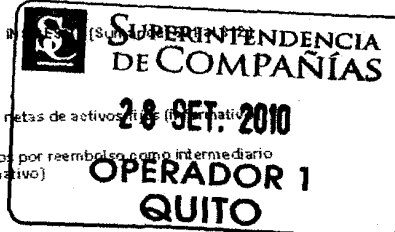
702

0

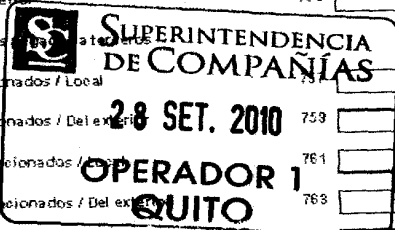
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	0		
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
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		
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 FIJO		369	0	(-) 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	0
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 reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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			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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	800	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses bancarios				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales		417	por partes relacionadas		773	0 774 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior		418 <td colspan="2">Gastos de gestión</td> <td>775 <td colspan="2">0</td> </td>	Gastos de gestión		775 <td colspan="2">0</td>	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776 <td colspan="2">0</td>	0	
Relacionados / Locales		419 <td colspan="2">Gastos de viaje</td> <td>777 <td colspan="2">0 778 0</td> </td>	Gastos de viaje		777 <td colspan="2">0 778 0</td>	0 778 0	
Relacionados / Del exterior		420 <td colspan="2">IVA que se carga al costo o gasto</td> <td>779 <td colspan="2">0 780 0</td> </td>	IVA que se carga al costo o gasto		779 <td colspan="2">0 780 0</td>	0 780 0	
No relacionados / Locales		421 <td colspan="2">Depreciación de activos fijos / Acelerada</td> <td>781 <td colspan="2">0 782 0</td> </td>	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781 <td colspan="2">0 782 0</td>	0 782 0	
No relacionados / Del exterior		422 <td colspan="2">Depreciación de activos fijos / No acelerada</td> <td>783 <td colspan="2">0 784 0</td> </td>	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783 <td colspan="2">0 784 0</td>	0 784 0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423 <td colspan="2">Amortizaciones</td> <td>785 <td colspan="2">0 786 0</td> </td>	Amortizaciones		785 <td colspan="2">0 786 0</td>	0 786 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424 <td colspan="2">Servicios públicos</td> <td>787 <td colspan="2">0 788 0</td> </td>	Servicios públicos		787 <td colspan="2">0 788 0</td>	0 788 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425 <td colspan="2">Pagos por otros servicios</td> <td>789 <td colspan="2">0 790 0</td> </td>	Pagos por otros servicios		789 <td colspan="2">0 790 0</td>	0 790 0	
Crédito a mutuo		426 <td colspan="2">Pagos por otros bienes</td> <td>791 <td colspan="2">0 792 0</td> </td>	Pagos por otros bienes		791 <td colspan="2">0 792 0</td>	0 792 0	
Obligaciones emitidas corto plazo		427 <td colspan="2">TOTAL COSTOS</td> <td>797 <td colspan="2">0</td> </td>	TOTAL COSTOS		797 <td colspan="2">0</td>	0	
Provisiones		428 <td colspan="2">TOTAL GASTOS</td> <td>798 <td colspan="2">0</td> </td>	TOTAL GASTOS		798 <td colspan="2">0</td>	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 <td colspan="2">TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</td> <td>799 <td colspan="2">0</td> </td>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 <td colspan="2">0</td>	0	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794 <td colspan="2">0</td>	0	
Relacionados / Locales		441 <td colspan="2">Pago por reembolso como reembolsante (informativo)</td> <td>795 <td colspan="2">0</td> </td>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795 <td colspan="2">0</td>	0	
Relacionados / Del exterior		442 <td colspan="2">Pago por reembolso como intermediario (informativo)</td> <td>796 <td colspan="2">0</td> </td>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796 <td colspan="2">0</td>	0	
No relacionados / Locales		443 <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td>					
No relacionados / Del exterior		444 <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales		445 <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td>					
Del exterior		446 <td colspan="2">UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)</td> <td>801 <td colspan="2">0</td> </td>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801 <td colspan="2">0</td>	0	
Préstamos de accionistas / Locales		447 <td colspan="2">PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)</td> <td>802 <td colspan="2">0</td> </td>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802 <td colspan="2">0</td>	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior		448 <td colspan="2">(-) 15% Participación a trabajadores</td> <td>811 <td colspan="2">0</td> </td>	(-) 15% Participación a trabajadores		811 <td colspan="2">0</td>	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812 <td colspan="2">0</td>	0	
Relacionados / Locales		449 <td colspan="2">(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)</td> <td>813 <td colspan="2">0</td> </td>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813 <td colspan="2">0</td>	0	
Relacionados / Del exterior		450 <td colspan="2">(+) Gastos no deducibles locales</td> <td>814 <td colspan="2">0</td> </td>	(+) Gastos no deducibles locales		814 <td colspan="2">0</td>	0	
No relacionados / Locales		451 <td colspan="2">(+) Gastos no deducibles del exterior</td> <td>815 <td colspan="2">0</td> </td>	(+) Gastos no deducibles del exterior		815 <td colspan="2">0</td>	0	
No relacionados / Del exterior		452 <td colspan="2">(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</td> <td>816 <td colspan="2">0</td> </td>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816 <td colspan="2">0</td>	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		453 <td colspan="2">(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos</td> <td>817 <td colspan="2">0</td> </td>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817 <td colspan="2">0</td>	0	
Crédito a mutuo		454 <td colspan="2">(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores</td> <td>818 <td colspan="2">0</td> </td>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818 <td colspan="2">0</td>	0	
Obligaciones emitidas largo plazo		455 <td colspan="2">(-) Deducciones por leyes especiales</td> <td>819 <td colspan="2">0</td> </td>	(-) Deducciones por leyes especiales		819 <td colspan="2">0</td>	0	
Provisiones para jubilación patronal		456 <td colspan="2">(+) Ajuste por precios de transferencia</td> <td>820 <td colspan="2">0</td> </td>	(+) Ajuste por precios de transferencia		820 <td colspan="2">0</td>	0	
Provisiones para desahucio		457 <td colspan="2">(-) Deducción por incremento neto de empleados</td> <td>821 <td colspan="2">0</td> </td>	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821 <td colspan="2">0</td>	0	
Otras provisiones		458 <td colspan="2">(-) Deducción por discapacidad</td> <td>822 <td colspan="2">0</td> </td>	(-) Deducción por discapacidad		822 <td colspan="2">0</td>	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469 <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td>					
Pasivos diferidos		479 <td colspan="2">UTILIDAD GRAVABLE</td> <td>829 <td colspan="2">0</td> </td>	UTILIDAD GRAVABLE		829 <td colspan="2">0</td>	0	
Otros pasivos		489 <td colspan="2">PERDIDA</td> <td>839 <td colspan="2">0</td> </td>	PERDIDA		839 <td colspan="2">0</td>	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499 <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado		501 <td colspan="2">800</td> <td colspan="3">Total impuesto causado</td>	800		Total impuesto causado		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503 <td colspan="2">0</td> <td colspan="3">(-) Anticipo pagado</td>	0		(-) Anticipo pagado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505 <td colspan="2">0</td> <td colspan="3">(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</td>	0		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
					(-) Retenciones por dividendos anticipados		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 SET. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

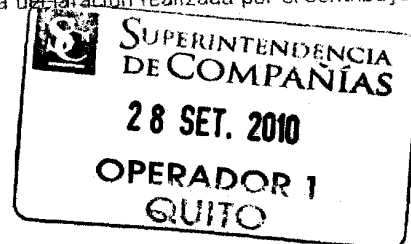
BANCO

922

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

Numero Serial: 870399341621

Fecha Recaudación: 14/09/2010



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792090725001
870399341621
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RCDAGER S.A.
2007
14/09/2010
05:56:22 PM
14/04/2008
14/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00