

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8763484
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	24
201 RUC	ELABORADOS RIBADENEIRA ARAUJO C LTDA	
203 EXPEDIENTE	16062	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

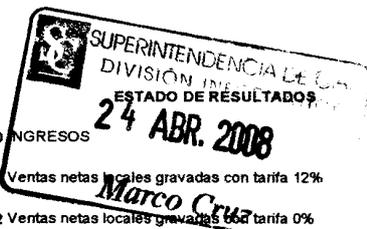
311 Caja bancos	8,246.07
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,915.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	195.16
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	8,905.86
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,943.03
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,801.76
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,997.2
326 Inventario de materia prima	4,635.36
327 Inventario de productos en proceso	645.34
328 inventario de suministros y materiales	6,105.59
328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,992.43
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	90.3
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	101,482.61
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
508 Reserva de capital	136,876.96
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	226,193.22
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	88.83
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,655.18
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	109,140.95

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	313,037.4
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	174,332.42
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,932.06
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	490,301.88



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,083.76	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	878.1
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	28,918.5
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	994.06
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	4,425.35
344 Instalaciones	148,190.49	716 Compras netas locales de materia prima	136,840.09
345 Muebles y enseres	67,733.35	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	111,233.13	718 (-) Inventario final de materia prima	4,635.36
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	651.52
349 Equipo de computación y software	31,548.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	645.34
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	24,316	721 Inventario inicial productos terminados	393.03
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	998.37
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	366,379.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	133,777.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,641.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,051.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,201.53	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,042.28
363 (-) Amortización acumulada	450.9	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	750.63	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,418.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,392.57	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	13,435.78
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,043.72
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	23,991
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	25,224
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	1,340.73	735 Comisión a sociedades	1,526.83
377 Otros activos diferidos	147,046.08	736 Promoción y publicidad	5,427.19
378 (-) Amortización acumulada	125,722.19	737 Combustibles	10,828.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22,664.62	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,612.44
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,154.19
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	652.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,583.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,561.65
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,850.2

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	109,140.95	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,767.12
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	670.44
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	25,532.15	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,904.82
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	23,469.82	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,732.92	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,368.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,533.94
427 Obligaciones con el IESS	7,654.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,062.99	763 IVA que se carga al gasto	6,305.55
429 Oblig. participación traba. x pagar del ejercicio	15.68	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	490,197.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,836.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	104.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15.68
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,045.04
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	1,148.93	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	787.39
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	11,500	814 = Utilidad gravable	2,346.48
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,648.93	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,346.48
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	586.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,997.2
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	94,485.77	899 Saldo a favor contribuyente	1,410.58

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705277620"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709039059001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\% PT)+(0.2\% CyG)+(0.4\% AT)+(0.4\% I))-Ret.$

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value="0"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176130323
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008

Art. 200

[Signature]
 CONTADOR.