

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27154468

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

162795

RUC 201

1792200202001

202

RIOS DE AGUA VIVA RIAVIV CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	400	Ventas netas locales gravadas con tarifa del 12%	601	6,225.75
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa del 12%	602	12,872.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	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	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de locaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 600 al 612)	699	19,098.22
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 mercad. en almacén	328	10,667			
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	339	11,067			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original. En caso de encontrar diferencias en la declaración, se deberá realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, comprometen a la Administración Tributaria y no generan sanciones tributarias ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE 29 ABR. 2010 COD. SC14787

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO OPERADOR 17 QUITO 29 ABR. 2010

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,067	702	24,056.86

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,004.34	el sujeto pasivo	705	10,667		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,100	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	464.1	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	234.77	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	2,333.67	(-) 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	6,438.47
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	946.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	782.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y honorarios ocasionales	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	727	2,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	728	0	729	493.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	730	0	731	381.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	732	0	733	751.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	734	0	735	1,007.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0	741	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,400.67	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	758	0	759	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	762	0	763	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	770	0	771	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0	773	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema de declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2010
COD. 00178
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 17 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	11,298.02	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	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	926.17
No relacionados / Locales	421	634.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	234.77
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	74.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	90.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,389.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	14,640.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,932.64	TOTAL COSTOS	799	28,030.19		
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 reembolso (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (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 menor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	8,931.97		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	2.33		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	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 empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	8,929.64		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,932.64					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, éstos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC14787
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="8,931.97"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,468.03"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,400.67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="188.99"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value=""/>

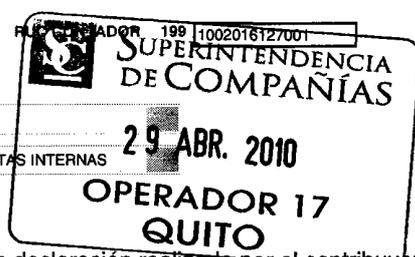
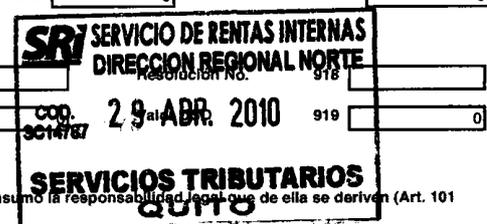
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad, así como de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

FORMA DE PAGO 921

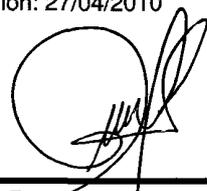
BANCO 922

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359901694

Fecha Recaudación: 27/04/2010


 Ernesto Barragan Chang
 GERENTE GENERAL


 Francisco Páez Cisneros
 CONTADOR

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 1792200202001 870359901694 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	RIOS DE AGUA VIVA RIAVIV CIA. LTDA. 2009 27/04/2010 12:00:03 PM 28/04/2010 27/04/2010
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

