

162225

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26603690

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792214025001 202 RIMAPOL. 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 [] 0 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

699 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 0 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
|--|--------------------------------------|--|-------------|
| 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 el sujeto pasivo | |
| 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 FIJOS | 369 | 0 (-) Inventario final de productos terminados | 713 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 715 0 716 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 900 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 0 718 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 0 720 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 0 722 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 0 724 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 900 Arrendamiento de inmuebles | 725 0 726 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | 381 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 0 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 382 | 0 Combustibles | 729 0 730 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | | Promoción y publicidad | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | 383 0 Suministros y materiales | 731 0 732 0 |
| Relacionados / Locales | | 384 0 Transporte | 733 0 734 0 |
| Relacionados / Del exterior | | 385 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 736 0 738 0 |
| No relacionados / Locales | | 386 0 Provisiones / Para desahucio | 737 0 740 0 |
| No relacionados / Del exterior | | Provisiones / Para cuentas incobrables | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | 387 0 Provisiones / Otras provisiones | 742 0 |
| Relacionados / Locales | | 388 0 Arrendamiento mercantil / Local | 743 0 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | | 389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 0 746 0 |
| No relacionados / Locales | | 390 0 Comisiones / Local | 747 0 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | | 391 0 Comisiones / Del exterior | 749 0 750 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | 392 0 Intereses bancarios | 751 0 752 0 |
| Otros activos largo plazo | | 397 0 Local | 753 0 754 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 399 | 900 Del exterior | 755 0 756 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | | Intereses pagados a terceros | |
| PASIVO | | 411 0 Relacionados / Local | 757 0 758 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | 412 0 Relacionados / Del exterior | 759 0 760 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | 413 0 No relacionados / Local | 761 0 762 0 |
| Relacionados / Locales | 414 0 No relacionados / Del exterior | 763 0 764 0 | |
| Relacionados / Del exterior | | 415 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 0 766 0 |
| No relacionados / Locales | | 416 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 0 768 0 |
| No relacionados / Del exterior | | Otras pérdidas | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | 417 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 769 0 770 0 |
| Locales | | 418 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 0 772 0 |
| Del exterior | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|----------|--|-------------------------|------------|----------|---|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | 798 | 0 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 | 0 | |
| 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 | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | 801 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | 802 | 0 | |
| 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 | 0 | |
| 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 neto de empleados | | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | 0 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | 839 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 0 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | 841 | 0 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 900 | Saldo utilidad gravable | | 842 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | | 849 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Anticipo pagado | | 851 | 0 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | 852 | 0 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | 853 | 0 | |

| | | | | | |
|---|------------|------------|--|-----|---|
| 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 | 516 | 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 | 900 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 900 | 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 [] 0 |
| Interés por mora | 903 [] 0 |
| Multas | 904 [] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 [] 0 |

| | |
|---|-----------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras 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 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 deriven (Art. 101 de la L.C.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1700513466]

RUC CONTADOR 199 [1709706575001]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870354391726
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

RIMAPOL SA



| | | |
|------------------------------------|--|--|
| SRI | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | |
| Número de Identificación | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| CEP#(Número de Serie) | 1792214025001 | |
| Código Impuesto | 870354391726 | |
| Impuesto | 1021 | |
| Tipo de Formulario | Renta Sociedades | |
| | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | |
| Razón Social | RIMAPOL. S.A. | |
| Periodo Fiscal | 2009 | |
| Fecha de Declaración | 09/04/2010 | |
| Hora de Declaración | 04:18:45 PM | |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | 09/04/2010 | |
| VALORES A PAGAR | | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | \$ 0.00 | |
| Multas | \$ 0.00 | |
| Total | \$ 0.00 | |
| FORMAS DE PAGO | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 | |

