SRI ... Te hace bien el pago / RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 0155237

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

201 RUC	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (tiempo completo)
1 7 9 0 4 4 2 0 7 1 0 0 1	2007		17

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RIOTO TARQUI CIA LTDA

203 EXPEDIENTE: 11797-1974

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (003+004)	005		

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE: CAJA, BANCOS	311	7.896.14	
CORRIENTE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CORRIENTE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.622.07	
CORRIENTE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	435.71	
CORRIENTE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
CORRIENTE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.154.03	
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25.262.59	
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3.968.22	
CORRIENTE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	6.186.21	
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	17.258.20	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	145.912.55	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
[illegible]	344		
[illegible] ENSERES	345	12.866.83	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	47.998.80	
MUEBLES, MENSUALES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	16.767.32	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	57.440.49	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	109.811.16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.262.28	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	368	25.262.28	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.755.58	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	408.26	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.347.32	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: [illegible]	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	179.522.15	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	22.714.59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	6.780.26	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	50.866.56	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	8.575.22	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	9.397.43	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	9.948.87	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	6.004.33	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114.287.26	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS ÁREAS RELACIONADAS: LOCALES	449		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS ÁREAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	114.287.26	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVE (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO HERRERA

FIRMA CONTADOR: SONIA RALINES

NOMBRE:

NOMBRE:

C.I. No.

RUC No.

199 1 7 9 0 4 4 2 0 7 1 0 0 1 | 199 1 7 9 0 4 4 2 0 7 1 0 0 1

TOTAL CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3.842.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	507	16.593.20	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.350.35	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	35.149.34	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	65.234.89	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	179.522.15	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	388.105.37	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606	82.06	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	388.187.43	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS			
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	110.433.55	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	30.385.40	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	21.752.83	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	280.50	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.146.17	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.940.10	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	2.015.32	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	17.222.15	
TRANSPORTE	743	3.165.40	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de sociedades, trabajadores y clientes)	744		
[illegible]	745	[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	26.237.18	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.122.23	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.457.11	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (diferencias o intangibles)	751	408.26	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	435.71	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	2.070.40	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757		
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (informativo)	758		
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: AL EXTERIOR (informativo)	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OTROS GASTOS: LOCALES	761	38.786.16	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	348.848.54	
800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	40.038.89	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.004.33	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	276.34	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	34.309.90	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815		
UTILIDAD CAMPO 814: RESERVA/TIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.575.22	
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.186.21	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	2.387.01	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de ejercicio de sociedad nueva contribuirá la SIS, DE diversas) OPCIÓN A: (899/TRC)-RET OPCIÓN B: (0,4*PT)-(0,5*CVS)-(0,5*ACT)+(0,4*PN)-RET	897		
(-) VALORES A PAGAR (REGIMEN ESPECIAL)			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.387.01	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	2.387.01	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.387.01	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD.	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMBIO 2% y 5%) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPC

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06