

70 0046505

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2 0 0 8**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1 7 9 0 8 8 5 0 1 1 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **R.C.Q. RICARDO ROMERO RI-  
VAS CIA. LTDA.**

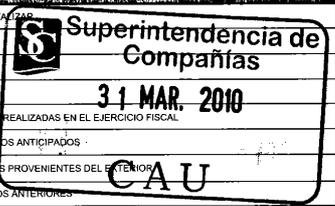
EXPEDIENTE **18181**

|                                             |   |                                              |   |
|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + |

|                                                       |              |                                              |                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |                                                                                                         | +   |
| CAJA, BANCOS                                          |              | +                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             | +   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              | +                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | +   |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +                                            | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | +   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                | +   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +                                            | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   | +   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      | +   |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +                                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           | +   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | +   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | +   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              | (-)                                          | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | +   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              | +                                            |                                                                                                         | =   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              | +                                            |                                                                                                         |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              | +                                            | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |              | +                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |              | +                                            |                                                                                                         |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |              | +                                            |                                                                                                         |     |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              | +                                            |                                                                                                         |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              | +                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | +   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              | +                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              | +                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | +   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |              | =                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |              |                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | +   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              | +                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | +   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              | +                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | +   |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              | +                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-) |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              | +                                            | 71.086,02 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | +   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              | +                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | (-) |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              | +                                            | 48.518,00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                       | +   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              | +                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-) |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              | (-)                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +   |
| TERRENOS                                              |              | +                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              | +                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | +   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |              | =                                            | 22.568,02 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                             | +   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |              |                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | +   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              | +                                            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              | +   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              | +                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | +   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              | +                                            | COMBUSTIBLES                                                                                            | +   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              | +                                            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | +   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              | (-)                                          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | +   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |              | =                                            | TRANSPORTE                                                                                              | +   |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |              |                                              | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                | +   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              | +                                            | PARA DESAHUCIO                                                                                          | +   |
| OTRAS                                                 |              | +                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                | +   |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +                                            | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | +   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | LOCAL                                                                                                   | +   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +                                            | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | LOCAL                                                                                                   | +   |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +                                            | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | LOCAL                                                                                                   | +   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +                                            | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | LOCAL                                                                                                   | +   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              | (-)                                          | RELACIONADOS LOCAL                                                                                      | +   |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              | +                                            | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |              | =                                            | NO RELACIONADOS LOCAL                                                                                   | +   |
|                                                       |              |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   |
|                                                       |              |                                              | RELACIONADAS                                                                                            | +   |
|                                                       |              |                                              | NO RELACIONADAS                                                                                         | +   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |              |                                              | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          | +   |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                | +   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +                                            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       | +   |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       | +   |

70 0046505

| DESCRIPCIÓN                                                |                                                                                                   | IMPORTE | IMPORTE   | IMPORTE   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| LOCALES                                                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                   | +       | -----     | -----     |
| DEL EXTERIOR                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                 | +       | -----     | -----     |
| LOCALES                                                    | ACELERADA                                                                                         | +       | -----     | -----     |
| DEL EXTERIOR                                               | NO ACELERADA                                                                                      | +       | -----     | 4.173,96  |
| RELACIONADOS                                               | AMORTIZACIONES                                                                                    | +       | -----     | -----     |
| DEL EXTERIOR                                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                | +       | -----     | -----     |
| LOCALES                                                    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                         | +       | -----     | -----     |
| DEL EXTERIOR                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                            | +       | -----     | -----     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                                                                                                   | =       | -----     | -----     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                                                                                                   | =       | -----     | 4.173,96  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                                                                                                   | =       | -----     | 4.173,96  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                                                                   | +       | -----     | -----     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                  | +       | -----     | -----     |
| PROVISIONES                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                | +       | -----     | -----     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                               | =       | -----     | -----     |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |                                                                                                   |         |           |           |
| RELACIONADOS                                               |                                                                                                   | +       | -----     | -----     |
| DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                   | +       | -----     | -----     |
| NO RELACIONADOS                                            |                                                                                                   | +       | -----     | 4.173,96  |
| LOCALES                                                    |                                                                                                   | +       | -----     | -----     |
| DEL EXTERIOR                                               | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                              | +       | -----     | (-) ----- |
| LOCALES                                                    | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608                                                  | +       | -----     | (-) ----- |
| DEL EXTERIOR                                               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612                                               | +       | -----     | (-) ----- |
| LOCALES                                                    | 6.778,52 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                         | +       | -----     | -----     |
| DEL EXTERIOR                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                             | +       | -----     | -----     |
| RELACIONADOS                                               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                               | +       | -----     | -----     |
| DEL EXTERIOR                                               | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%) + (613x10%+15%)) | +       | -----     | -----     |
| NO RELACIONADOS                                            | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                          | +       | -----     | (-) ----- |
| LOCALES                                                    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                              | +       | -----     | (-) ----- |
| DEL EXTERIOR                                               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                              | +       | -----     | (-) ----- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                           | +       | -----     | -----     |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                    | +       | -----     | (-) ----- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                            | +       | -----     | (-) ----- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |                                                                                                   | +       | -----     | -----     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                                                                                                   | +       | -----     | -----     |
| OTRAS PROVISIONES                                          |                                                                                                   | +       | -----     | -----     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                                                                                                   | =       | 6.778,52  | 4.173,96  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                               | +       | -----     | -----     |
| OTROS PASIVOS                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                           | +       | -----     | -----     |
|                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                            | =       | 6.778,52  | -----     |
|                                                            | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                               | +       | -----     | (-) ----- |
|                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                    | +       | -----     | (-) ----- |
|                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                        | +       | -----     | (-) ----- |
|                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                            | +       | -----     | (-) ----- |
|                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                         | +       | -----     | (-) ----- |
|                                                            | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                              | +       | -----     | (-) ----- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                       | +       | 120,00    | -----     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |                                                                                                   | (-)     | -----     | (-) ----- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                   | +       | -----     | -----     |
| RESERVA LEGAL                                              |                                                                                                   | +       | 1.888,18  | -----     |
| OTRAS RESERVAS                                             |                                                                                                   | +       | 17.503,31 | -----     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                                                                                                   | +       | 451,97    | -----     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                                                                                                   | (-)     | -----     | (-) ----- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                                                                                                   | +       | -----     | -----     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |                                                                                                   | (-)     | 4.173,96  | (-) ----- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |                                                                                                   | =       | 15.789,50 | -----     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |                                                                                                   | =       | 22.568,02 | -----     |



| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| IMPUESTO                                                        | 897 | USD | ----- |
| INTERÉS                                                         | 898 | USD | ----- |
| MULTA                                                           | 899 | USD | ----- |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      | 899-897 |
| INTERÉS POR MORA                                                                            | -----   |
| MULTA                                                                                       | -----   |
| TOTAL PAGADO                                                                                | 899     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           | USD     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     | USD     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                   | USD     |

| DECLARACIONES |        |        |        |           |           |
|---------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| NIC No        | NIC No | NIC No | NIC No | Resol No. | Resol No. |
| USD           | USD    | USD    | USD    | USD       | USD       |

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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ROMERO  
 FIRMA CONTADOR: ELSA CARRERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 4 4 2 6 4 3  
 RUC No. 1 7 0 5 2 3 6 9 7 2 0 0 1