28899

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-dger2006-1520

No. 50 0212736

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 - **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991308547001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RIKO'S PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A | EXPEDIENTE 28899

INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

301 SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			307	+	7.093,10		
INVERSIONES CORRIENTES			309	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	30.722,04		
		DEL EXTERIOR	314	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	580,00		
		DEL EXTERIOR	318	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		
		DEL EXTERIOR	320	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	272,40		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			325	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			327	+	3.944,79		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			329	+	38.700,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			331	+	19.001,40		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			333	+	55.333,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			335	+	39.500,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			337	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			339	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			341	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			343	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			349	=	194.601,93		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			353	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			355	+	5.323,77		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			357	+	173.848,71		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			359	+	5.220,40		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			361	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			363	+	915,60		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			365	(-)	121.313,20		
TERRENOS			367	+	-		
OBRAS EN PROCESO			369	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			371	=	63.995,28		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			373	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			375	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			377	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			379	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			381	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			383	=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			385	+	-		
OTRAS			387	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-		
		DEL EXTERIOR	391	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+	-		
		DEL EXTERIOR	395	+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	-		
		DEL EXTERIOR	399	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	401	+	-		
		DEL EXTERIOR	403	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			405	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			407	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			409	=	-		
			499	=	258.597,21		
PASIVO CORRIENTE							
	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-		
		DEL EXTERIOR	413	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	152.988,20		
		DEL EXTERIOR	417	+	-		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	318.031,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			403	+	-
EXPORTACIONES NETAS			405	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			407	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			409	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			411	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			413	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			415	+	-
DIVIDENDOS, UTILIDADES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		417	+	-
	DE OTRAS LOCALES		419	+	-
	DEL EXTERIOR		421	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			423	+	-
			499	-	318.031,62
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			425		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			427		-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	34.777,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	148.822,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			505	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			507	(-)	55.333,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			509	+	23.420,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			511	+	134.728,60
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			513	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			515	(-)	38.700,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			517	+	12.025,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			519	(-)	19.001,40
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			521	+	31.736,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			523	(-)	39.500,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			525	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			527	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			529	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			531	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			533	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			535	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			537	+	-
COMBUSTIBLES			539	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			541	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			543	+	-
TRANSPORTE			545	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			547	+	-
PARA DESAHUCIO			549	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			551	+	272,24
OTRAS PROVISIONES			553	+	522,40
LOCAL			555	+	-
DEL EXTERIOR			557	+	-
LOCAL			559	+	-
DEL EXTERIOR			561	+	-
LOCAL			563	+	82,00
DEL EXTERIOR			565	+	-
RELACIONADOS	LOCAL		567	+	-
	DEL EXTERIOR		569	+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL		571	+	-
	DEL EXTERIOR		573	+	-
RELACIONADAS			575	+	-
NO RELACIONADAS			577	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			579	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			581	+	348,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			583	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			585	+	28,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			587	+	227,51

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ... SOCIEDADES ... ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0212736

	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	11.073,68
PROVISIONES		+	6.108,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	170.170,08
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.000,00
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	10.000,00
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–
OTRAS PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	14.000,00
PASIVOS DIFERIDOS		+	–
OTROS PASIVOS		+	–
		=	184.170,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	11.320,00
RESERVA LEGAL		+	1.036,73
OTRAS RESERVAS		+	48.461,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	23.879,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	11.070,96
		=	79.427,13
		=	258.597,21

GASTOS DE VIAJE	+	–	+	280,40
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	11,50
ACELERADA	+	–	+	1.490,20
NO ACELERADA	+	–	+	–
AMORTIZACIONES	+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	1.383,86
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	
	=	233.019,37		
			=	96.083,21
			=	–
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
			=	–
			=	11.070,96
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A [illegible] DAD			(-)	–
			=	–
			=	11.070,96
UTILIDAD A REINV[illegible] Y CAPITALIZAR				–
SALDO UTILIDAD [illegible]LE				–
TOTAL IMPUESTO C[illegible]			=	–
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	1.409,28
(-) RETENCIONES EN LA FUEN[illegible] REALIZ[illegible]AS E[illegible] FISCAL			(-)	1.292,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
			=	–
			=	2.701,68
			=	1.821,39
PAGO PREVIO (Informativo)				–

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MAY 2009 — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO *(Para declaraciones sustitutivas)*

USD –	USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	636,06
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	636,06
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C 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 — JOSE LASSO MENDOZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903978823

FIRMA CONTADOR — JENNY GARCIA

RUC No. 0906705504001

Stamp: BANCO PICHINCHA — Av. Parque California