

30-087

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE DE CUERPO

101

Resolución No. 2008

Carlos F. Gómez Sánchez
 Superintendencia de Compañías
 CUERPO

30 ABR. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8668546

31 (O)ORIGINAL/(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0190002268001

RIODULCE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

3008775

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito e asignado al patrim. institucional

10.000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cep. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

6.823.02

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

519 (-) Pérdida del ejercicio

2.489.01

311 Caja bancos

7,010.62 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

14.334.01

313 Inversiones financieras temporales

7,741.2 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

103.846.96

315 Otras y Gencs. por cobrar clientes no relacionados

516 (-) Provisión cuentas incobrables

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

468.05

319 Otras y Gencs. por cobrar clientes relacionados

771.42

321 Otras cuentas por cobrar

520 (-) Provisión cuentas incobrables

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2.654.35 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1.302.43 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

36.841.21

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año cierre

957.9 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

72.248.63

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

2.112.47

330 Mercaderías en transito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipo

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendados pagados por anticipo

610 Ingresos por reembolso (i. formativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipo

699 TOTAL INGRESOS

111.202.31

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

49.321.83 710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. iniciales bienes no prod. por la sociedad

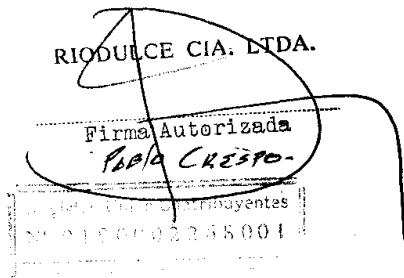
13.741.89

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Compras netas de bienes no prod. por la sociedad	75,642.79
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	19,074.19
343 Obras en proceso	0	714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad	27,268.54
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	761.28	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	1,530.83	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equipo de transp. y equip camiones/móviles	59,475.16	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	7,242.14	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,526.13	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,222.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos aclar. y reman. a través de tercieriz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,155.65
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	570
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	54,526.13	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,059.72
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a ciros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,700
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	837.61
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	438.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	4.46
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docos. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docos. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Dicosa x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cotizaciones)	332.7
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	658.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	2,278.74
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	63.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	899.57
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,124.17
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	779.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	103,846.96	749 Depreciación de activos fijos	293.62
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	21,417.39	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	333.33
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	15,000	756 Intereses pagados a terceros locales	1,794.4
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	52,181.62	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	238.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	205
427 Obligaciones con el IESS	381.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	3,749.18
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. cesa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	294.24	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	113,891.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	89,512.95	801 Utilidad del ejercicio (609-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (609-799 menor que 0)	2,489.01
441 Clas y dev. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y dev. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exentos	0
452 Transfer. cesa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	2,489.01
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	957.9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	89,512.95	898 Saldo a favor contribuyente	957.9
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRG)-Ret.	127.39
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)) Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100702364	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101409415001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0

906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: Nro.	910 Nro	912 Nro	914 Nro
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución Nro.	918 Resolución Nro		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley Nro	922 Registro oficial Nro.		
923 Año	~ no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870175180911
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



*Eleunardo
Crespo Tapia*