

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17574237

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

091 O

AÑO 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8666546

RUC 201 0190002268001 202 RIODULCE CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 23,841.6

Caja, bancos

311 101.77 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 31,051.5

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

606 502.2

No relacionados / Locales

315 853.42 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

319 173.71 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 468.05 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE CUENCA

29 ABR 2009

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,041.36

601 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,977.63 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

602 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

603 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 660

COSTOS Y GASTOS

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 27,268.54

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,339.84 el sujeto pasivo

702 18,729.06

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	660
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	481.28 Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	730.83 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,475.16 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,284.46 Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	54,402.81 (-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 7,296
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 653.35
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 1,497.78
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0 722 543.5
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	726	0 726 1,500
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 100
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 140.44
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 95.26
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	735	0 736 1,410.07
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para despidos	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	742	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 112.08
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0 764 1,497.48
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	389	60,742.65 Del exterior	755	0 768 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 768 224.38
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 169.25
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0 774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	36,919.79 por partes relacionadas	775	0 776 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	777	0 778 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	779	0 780 305.51

Relacionados / Locales	412	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 1,004.48
No relacionados / Locales	421	13,902.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 122.3
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	788 651.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 331.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	45,337.6	
Provisiones	428	694.08	TOTAL GASTOS	798	17,654.73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,516.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	62,992.33	

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	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	7,597.03
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 desalducción	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	7,597.03
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	51,516.66			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	127.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	569.91
Reserva legal	507	6,823.02	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,260.33
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0

(-)	Pérdida del ejercicio	519	7,597.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	717.3
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,225.95			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	80,742.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15.66

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 (899 - 897)	902	0
------------------------------------	-----	---

Interés por mora	903	0
------------------	-----	---

Multas	904	0
--------	-----	---

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0
--------------------------------	-----	---

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
---	-----	---

Mediante Compensaciones	907	0
-------------------------	-----	---

Mediante Notas de Crédito	908	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100702364 RUC CONTADOR 199 0101409415001

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: 870264030561

Fecha Recaudación: 20/04/2009

RIODULCE CIA LTDA
Firma Autorizada

Carmen Montoya C.