

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17574237

NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8668546

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	23,641.6
Caja, bancos	311	101.77 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	31,051.6
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		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	173.71 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	468.05 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		55,395.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,041.36		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,977.63 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		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		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
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



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

29 ABR 2009

Cristian Abad Ochoa

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	660	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	461.28	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	730.63	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,475.16	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,284.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	54,402.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	7,296
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	653.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	1,497.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	543.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	100
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	95.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	1,410.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	112.08
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	1,497.48
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	50,742.65	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	169.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	36,919.79	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
				776	305.51	

	Cuentas de Gastos	Cuentas de Ingresos
Relacionados / Locales	419	770
Relacionados / Del exterior	420	779
No relacionados / Locales	421	781
No relacionados / Del exterior	422	783
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	787
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	789
Crédito a mutuo	426	791
Obligaciones emitidas corto plazo	427	797
Provisiones	428	798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	799
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		794
Relacionados / Locales	441	795
Relacionados / Del exterior	442	796
No relacionados / Locales	443	
No relacionados / Del exterior	444	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	
Del exterior	446	
Préstamos de accionistas / Locales	447	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	
Relacionados / Del exterior	450	
No relacionados / Locales	451	
No relacionados / Del exterior	452	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	
Crédito a mutuo	454	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	
Provisiones para jubilación patronal	456	
Provisiones para discapacidad	457	
Otras provisiones	458	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	
Pasivos diferidos	479	
Otros pasivos	489	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Baja de inventario (informativo)		794
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795
Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796
(-) 15% Participación a trabajadores		811
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813
(+) Gastos no deducibles locales		814
(+) Gastos no deducibles del exterior		815
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818
(-) Deducciones por leyes especiales		819
(+) Ajuste por precios de transferencia		820
(-) Deducción por incremento neto de empleados		821
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822
UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802
UTILIDAD GRAVABLE		829
PÉRDIDA		839
Utilidad a reinvertir y capitalizar		841
Saldo utilidad gravable		842
Total impuesto causado		849
(-) Anticipo pagado		851
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852
(-) Retenciones por dividendos anticipados		853
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854
(-) Crédito tributario de años anteriores		855
(-) Exoneración por leyes especiales		856
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859

(-) Pérdida del ejercicio	519	7,597.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	809	717.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,225.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60,742.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15.68

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 (859 + 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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
 Numero Serial: 870264030561
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

RIODULCE CIA. LTDA.
 Firma Autorizada

Carmen
 CARMEN MONCAYO C.