

## FORMULARIO

101

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8784282

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0190087781001

ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

39,500

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

## 506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

## 507 Reserva legal

7,826.21

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

## 509 Reserva de capital

28,204.4

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

48,802.9

## 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

51,887.5

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

61,708.42

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

175,221.01

## 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

59,984.12

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

764,565.42

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

10,533.52

## ESTADO DE RESULTADOS

## 321 Otras cuentas por cobrar

188,734.64

## 600 INGRESOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7,198.39

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,095,337.54

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

4,774.22

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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

11,809.76

## 603 Exportaciones netas

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 606 Rendimientos financieros

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 608 Otras rentas

49.59

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

14,886.41

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

4,095,387.13

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 336 Otros activos corrientes

0

## 710 COSTO DE VENTAS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

360,629.48

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

38,677.75

## 340 ACTIVO FIJO

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos	0
342 Edificios	507,584.19
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	8,700.98
346 Maquinaria y equipo	13,298.35
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	27,598.13
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	48,507.11
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	201,752.82
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	403,935.94

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	403,935.94

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	764,565.42

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	141,541.98
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

3,562,744.92

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

14,898.41

716 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

172,868.77

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

35,862.38

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

19,823.32

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

2,277.8

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

494

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

3,574.93

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

0

735 Comisión a sociedades

5.78

736 Promoción y publicidad

0

737 Combustibles

8,091.61

738 Lubricantes

124.59

739 Arrendamiento mercantil local

12,222.02

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

10,473.27

742 Suministros y materiales

7,727.77

743 Transporte

34,338

744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)

0

745 Gastos de viaje

1,202.31

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

27,732.97

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

16,385.8

749 Depreciación de activos fijos

35,000.94

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

28,849.04

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	527.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,917.05	761 Otros gastos locales	20,020.8
427 Obligaciones con el IESS	7,298.42	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,376.81	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,796.08	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,001.15	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,023,413.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	181,458.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	71,973.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	25,377.94	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,796.08
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	199,295.32	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,730.25
449 Prestamos 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. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	62,908.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224,673.26	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	62,908.04
473 Otros pasivos diferidos	183,212.34	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,727.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	183,212.34	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	11,809.76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	589,344.41	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,917.25
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	15,787.39
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101383198	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706895628001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,917.25
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,917.25	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

3,917.25

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

916 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

915 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176338140

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

LEONARDO RIOS VILLACIS

GERENTE

CARLOS QUEZADA

CONTADOR

25 ABR. 2008

