

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8784262 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O | 102 AÑO | 2007 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 201 RUC | 0190097781001 | ROLANDO RIOS COMPAÑIA LIMITADA |
| 203 EXPEDIENTE | | |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 600 PATRIMONIO NETO | |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional | |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 603 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 607 Reserva legal | 7,826.21 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 608 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 609 Reserva de capital | 29,204.4 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 612 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 300 ACTIVO | | 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 48,802.9 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 311 Caja bancos | 61,708.42 | 617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 51,887.5 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 619 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 59,984.12 | 698 TOTAL PATRIMONIO NETO | 175,221.01 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 764,565.42 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 10,533.52 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 169,734.64 | 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 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 606 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 | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 3,562,744.82 |
| 342 Edificios | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 507,584.19 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 14,886.41 |
| 344 Instalaciones | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 8,700.98 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 13,298.35 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 27,599.13 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 48,507.11 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 201,752.82 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 403,935.94 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 172,868.77 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerizac. | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 35,862.38 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 19,823.32 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 403,935.94 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368) | 403,935.94 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 2,277.8 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 494 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 3,574.93 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 734 Arrendam.. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 735 Comisión a sociedades | 5.78 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 737 Combustibles | 8,091.61 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 738 Lubricantes | 124.59 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 12,222.02 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 10,473.27 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | 742 Suministros y materiales | 7,727.77 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 743 Transporte | 34.339 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 745 Gastos de viaje | 1,202.31 |
| 394 Otros activos | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 27,732.97 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 16,385.9 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 764,565.42 | 749 Depreciación de activos fijos | 35,000.94 |
| 400 PASIVO | | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 141,541.99 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 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 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 3,917.08 | 781 Otros gastos locales | 20,020.6 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 7,298.42 | 782 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 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 25,377.94 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 10,796.08 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 169,295.32 | 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 cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 461 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip a irbj atrb a dvid percib otras soc | 0 |
| 465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent | 0 |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 467 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 469 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 62,908.04 |
| 468 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 fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 11,809.76 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticíp | 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 (439+469+479+489) | 589,344.41 | 898 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

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% IRC)-Ret.

15,787.39

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%I))-Ret.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0101383198

901 PAGO PRÉVIO

0

199 RUC CONTADOR

1706895628001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

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

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

3,917.25

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

917.25

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

919 USD

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

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

Número Serial: 990176338140

Fecha Recaudación: 24/04/2008

LEONARDO RIOS VILLACIS

GERENTE

CARLOS QUEZADA

CONTADOR

25 ABR. 2008

