

ESTADO DE SITUACIÓN		INGRESOS	
ACTIVO		VENTAS DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		557,88	601 + 24793,66
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		602 + 696,83	
		EXPORTACIONES METAS	
		603 + -	
		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		604 + -	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		605 + -	
		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		606 + -	
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		607 + -	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		608 + -	
		DE RECURSOS PÚBLICOS	
		609 + -	
		DE OTRAS LOCALES	
		610 + -	
		DEL EXTERIOR	
		611 + -	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		612 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		SALDO DEL 31 AL 312	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		25490,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		3662,41	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		- -	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		- -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- -	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		- -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		149476,00	
ACTIVO FIJO		- -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		415488,37	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		- -	
MUEBLES Y ENSERES		- -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		- -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		- -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		- -	
OTROS ACTIVOS FIJOS		- -	
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		119452,90	
TERRENOS		- -	
OBRAS EN PROCESO		- -	
TOTAL ACTIVO FIJOS		296035,47	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		- -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		230,85	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		- -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138,54	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		92,31	
ACTIVO LARGO PLAZO		- -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		- -	
OTRAS		- -	
		RELACIONADOS	
		LOCALES	- -
		DEL EXTERIOR	- -
		NO RELACIONADOS	- -
		LOCALES	- -
		DEL EXTERIOR	- -
		NO RELACIONADOS	- -
		LOCALES	- -
		DEL EXTERIOR	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		- -	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		- -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		445603,78	
PASIVO CORRIENTE		- -	
		5191,74	
		OTRAS PERDIDAS	
		769 + -	
		770 + -	
		771 + -	
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		772 + -	
		773 + -	
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
		774 + -	
		GASTOS DE GESTIÓN	
		775 + -	
		IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		776 + -	
		341,62	

				No.		
RIO FISCO S.A.C. - IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO PREVIO		ESTADÍSTICO MÍNICO SOCIEDAD DE CAPITAL PERMANENTES				
COPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
IMPRESO POR OFFSETEC S.R. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06						
LOCALES DEL EXTERIOR		+ - GASTOS DE VIAJE + - IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+ -	+ -	+ -
LOCALES DEL EXTERIOR		+ - ACCELERADA + - NO ACCELERADA		+ -	+ -	+ -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+ - AMORTIZACIONES + - SERVICIOS PÚBLICOS		+ -	+ -	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+ 2736,79 PAGOS POR OTROS SERVICIOS + - PAGOS POR OTROS BIENES		+ -	+ -	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 543,86		+ -	+ -	+ -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+ -	+ -	+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+ -	+ -	+ -
CRÉDITO A MUTUO				+ -	+ -	+ -
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+ -	+ -	+ -
PROVISIONES				+ -	+ -	+ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		= 8472,39 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		=	=	=
PASIVO LARGO PLAZO				+ -	+ -	+ -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+ -		+ -	+ -	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+ -		+ -	+ -	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+ - (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES + - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS + - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+ - campo 608 + - campo 609+610+611+612	+ -	+ -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+ - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES + - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+ -	+ -	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+ - 418888,37 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS + - (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x(5%) + - (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES + - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+ -	+ -	+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+ -	+ -	+ -
CRÉDITO A MUTUO				+ -	+ -	+ -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+ -	+ -	+ -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+ -	+ -	+ -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+ -	+ -	+ -
OTRAS PROVISIONES				+ -	+ -	+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		= 418888,37 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	=	=
PASIVOS DIFERIDOS		+ - SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+ -	+ -	+ -
OTROS PASIVOS		+ - TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+ -	+ -	+ -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ - 427360,76 (+) ANTICIPO PAGADO		+ -	+ -	+ -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		+ - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+ -	+ -	+ -
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ - 1000,00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+ -	+ -	+ -
RESERVA LEGAL		+ - (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ -	+ -	+ -
OTRAS RESERVAS		+ - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+ -	+ -	+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ - 329,78 (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+ -	+ -	+ -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+ - 16115,83		+ -	+ -	+ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ - 752,60		+ -	+ -	+ -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+ - 1550,01		+ -	+ -	+ -
+ - 18243,02				+ -	+ -	+ -
+ - 445603,78		PAGO PREVIO (Informativo)		+ -	+ -	+ -
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
MEDIANTE CHEQUE, DEBÉTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD -		USD -	USD -	USD -
INTERÉS POR MORA				REVIS. P.R.S. 859-997	+ -	47,98
MULTA				PO. EN LIBRANCIOS	+ -	+ -
MEDIANTE CHEQUE, DEBÉTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				76 ABR 2010	+ -	+ -
MEDIANTE COMPENSACIONES				CUAYACOC	USD 47,98	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	
N/C No - USD -		N/C No - USD -		N/C No - USD -	Resol. No. - USD -	Resol. No. - USD -
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.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JORGE MARCET G.				FIRMA CONTADOR CESAR VILLAFUERTE A.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0 9 0 2 7 7 8 9 6 8		RUC No. 1 3 0 2 0 1 9 0 9 4 0 0 1		
Copia de la parte 2 Pag. 2 de 2						