



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° SAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0008034

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0190338355001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transacciones Rio Maya S.A. Rio Maya

203 EXPEDIENTE 33772

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	1320	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	1320		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601		
INVERSIONES CORRIENTES	312			EXPORTACIONES NETAS	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603		
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605		
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS Y PERÍODICOS LOCALES	607		
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS	608		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609		
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	610		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	611		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322			OTRAS RENTAS EXENTAS	612		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323			TOTAL INGRESOS	613		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324			SUMAR DEL 601 AL 612	614		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328			COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329			COSTO		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	1320		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		
ACTIVO FIJO	333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
MUEBLES Y ENSERES	336			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETOS	339			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
OTROS ACTIVOS FIJOS	340			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
TERRENOS	342			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713		
OBRAS EN PROCESO	343			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714		
TOTAL ACTIVO FIJO	344			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	345			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349			COMBUSTIBLES	720		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351			SUMINISTROS Y MATERIALES	722		
ACTIVO LARGO PLAZO	352			TRANSPORTE	723		
INVERSIONES LARGO PLAZO	353			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
OTRAS	354			PARA DESAHUCIO	725		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	355	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726		
		DEL EXTERIOR	356	OTRAS PROMISIONES	727		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	LOCAL	728		
		DEL EXTERIOR	358	DEL EXTERIOR	729		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	359	COMISIONES	730		
		DEL EXTERIOR	360	LOCAL	731		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	DEL EXTERIOR	732		
		DEL EXTERIOR	362	INTERESES BANCARIOS	733		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	(-)		LOCAL	734		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	364			DEL EXTERIOR	735		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	365			RELACIONADOS	736		
TOTAL DEL ACTIVO	366	1320		NO RELACIONADOS	737		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	739		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740		
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS POR SERVICIOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	742		
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008034	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	777	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	781	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	785	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	423	797	798
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	799	800
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	425	801	802
CREDITO AJUJAO		LOCALES	426	803	804
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	427	805	806
PROVISIONES		LOCALES	428	807	808
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	429	809	810
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	431	811	812
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	813	814
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	815	816
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	817	818
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	447	819	820
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	821	822
CREDITO AJUJAO		LOCALES	454	823	824
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	455	825	826
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		LOCALES	456	827	828
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	457	829	830
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	458	831	832
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	459	833	834
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	479	835	836
OTROS PASIVOS		LOCALES	489	837	838
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	438+489+479+459	839	840
PATRIMONIO NETO		LOCALES	501	841	842
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		LOCALES	503	843	844
CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES - EN TESORERIA		LOCALES	505	845	846
APORTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCALES	507	847	848
RESERVA LEGAL		LOCALES	509	849	850
OTRAS RESERVAS		LOCALES	510	851	852
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	512	853	854
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	513	855	856
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	517	857	858
PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	519	859	860
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	594	861	862
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	438+594	863	864
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		807	USD	INTERES	809
MULTA		809	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		856	857	858	859
INTERES POR MOROS		860	861	862	863
MULTA		864	865	866	867
TOTAL PAGADO		868	869	870	871
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		872	873	874	875
MEDIANTE COMPENSACIONES		876	877	878	879
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		880	881	882	883
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					