

SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1890141435001
CEP#(Número de Serie)	990356109270
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	08:07:45 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26775422

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

36098

RUC 201 1890141435001

202 RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ S.A.

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 40.559.72

Caja, bancos

311 994.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 763.634.29

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 14.367.67

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 308.900.48

Otras rentas gravadas

606 1.288.1

No relacionados / Locales

315 280.12

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 81.969.12

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 8.547.21

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 15.69

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 805.482.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 49.418.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12.710.11

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 16.685.56

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 14.184.94

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por anticipado

334 0

del sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	508,041.89	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	423,213.72	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,257.6	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,476,438.63	Inventario inicial de materia prima	706	10,875.83
Equipo de computación y software	345	3,184.48	Compras netas locales de materia prima	707	131,256.32
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,790	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,702,149.35	(-) Inventario final de materia prima	709	16,685.56
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,389,941.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	140,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	161,656.19	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,535,748.42	(-) 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	287,419.39
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	60,639.1
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	47,652.76
Otros activos diferidos	377	4,140.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,384.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	54,483.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,140.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,068.57
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	7,626.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	8,307.91	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	13,200
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	19,986.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	6,687.87
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,364.92
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,025.68
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	86,690.81
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,688.21
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	406.07
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,307.91	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,056,239.19	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	499.1	No relacionados / Local	741	0
				742	1.02
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	157,608.49
				755	0
				756	0
				757	0
				758	2,189.49
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	461,545.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	35,233.32	770	0
Locales	415	405,254.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,158.63	772	765.93
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,801.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,278.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,504.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,026.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	230,522.54	784	1,207.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	14,561.13	788	20,104.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,163.92	790	20,989.68
Crédito a mutuo	426	116,061.75	Pagos por otros bienes	791	4,070.67	792	497.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,221.03	TOTAL COSTOS	797	950,361.45		
Provisiones	428	31,005.95	TOTAL GASTOS			798	317,070.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,036,614.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,267,431.93
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	194,112.98	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	958,143.43					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	461,949.82
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	203,895.38
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	5,448.22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,152,256.41					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	263,502.66
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,188,870.64			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	113,200	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10.64
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	988,012.44	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,208,467.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	12,699.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,980,361.75			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	461,949.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,710.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,056,239.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,075.1

Pago previo (informativo) 890

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.)

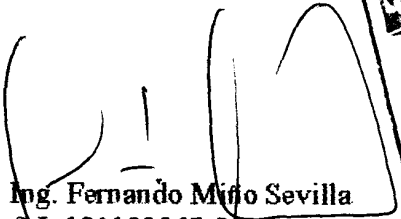
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

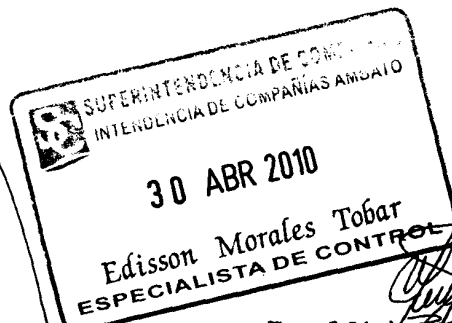
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

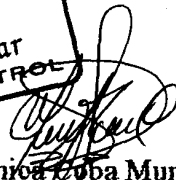
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356109270

Fecha Recaudacion: 14/04/2010


Ing. Fernando Mino Sevilla
C.I. 180132567-9
GERENTE GENERAL




Dra. Mónica Toba Murillo
C.I. 060311151-9
CONTADOR GENERAL