

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817297

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

90

201 RUC

1890141435001

RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ S.A.

203 EXPEDIENTE

36098

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,369.88
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	40.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0.4
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	12,281.94
321 Otras cuentas por cobrar	9,959.57
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	16,491.81
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,475.22
326 Inventario de materia prima	6,022.13
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	11,207.37
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,625.64
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	32
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,505.48

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	140,000
342 Edificios	227,205.27

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	113,200
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	688,012.44
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,350.39
509 Reserva de capital	1,049,850.4
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	148,591
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,382,475.87
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	72,772.85
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-454,244.49
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	623,219.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	18,903
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	728,580.34
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	190.15
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

	207,000.27		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	747,673.49
345 Muebles y enseres	14,497.56	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	139,383.64	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,661.71	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,391.06	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	296,812.21	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	453,511.37	715 Inventario inicial de materia prima	6,237.92
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	95,659.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	395,540.08	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	6,022.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	185,959.98	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	83,739.65	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	102,220.33	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	497,760.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	216,940.99
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	44,973.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,716.63
377 Otros activos diferidos	88,315.7	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	38,327.46	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,948.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49,988.24	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	24,566.14
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,178
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	11,965.69	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,965.69	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,663.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	623,219.82	742 Suministros y materiales	64,527.45
400 PASIVO		743 Transporte	14,587.54
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y	2,434.38

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	394,134.04	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	565,244.91	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,718.29
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,480.58
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	62,617.5
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,162.02	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	60,994.64
427 Obligaciones con el IESS	29,020.92	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	22,567.04	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	60,967.92
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	6,153.61
432 Crédito a mutuo	65,335.38	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,077,464.31	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	69,979.57
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	5,122.54
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	820,446.34
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	72,772.85
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,879.21
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,077,464.31	814 =Utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

019 Período	57,893.64
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	1,475.22
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	1,475.22
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*819)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801325679	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0603111519001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

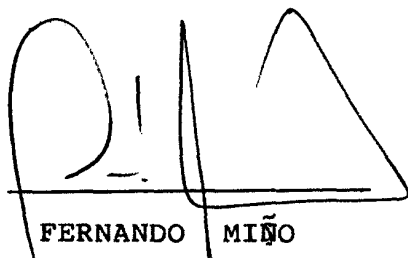
COMPENSACIÓN DÓLARES

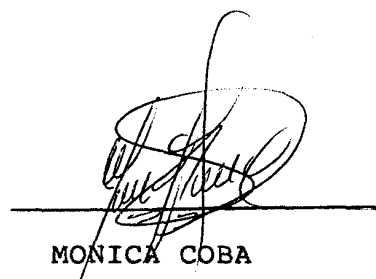
916 Resolución No.		918 Resolución No.		923 Año	no existe dato
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0	925 Día	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
924 Mes	no existe dato				

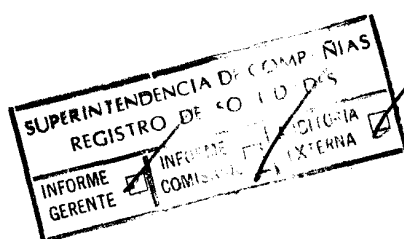
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990127990877
Fecha Recaudacion: 16/04/2007


FERNANDO MIÑO
GERENTE GENERAL


MONICA COBA
CONTADOR GENERAL



27 ABR 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario***Convenio de debito / Declaracion sin pago*

1890141435001

990127990877

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ S.A.

2006

16/04/2007

09:13:02 PM

16/04/2007

16/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00