

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1890141435001
990177239793
1021
Renta Sociedades
101

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.
2007
30/04/2008
10:24:21 AM
14/04/2008
30/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

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

8874408

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8562743

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

96

201 RUC

1890141435001

RIO ALAQUEZ ROSAS ROBALQUEZ S.A.

203 EXPEDIENTE

36098

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

113,200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

602 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

688,012.44

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

1,350.39

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

609 Reserva de capital

1,049,850.4

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,157,266.89

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,454,464.2

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio

257,577.24

310 ACTIVO CORRIENTE

604 TOTAL PATRIMONIO NETO

297,638.68

311 Caja bancos

4,718.18

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,440,168.96

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

35.50

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0.74

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

18,822.77

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

25,950.00

699 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,476.32

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

31,380.1

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

8.45

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

5,019.70

603 Exportaciones netas

727,587.18

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

12,345.84

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

168

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,071.82

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

759,135.28

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

70,591.67

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

140,000

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

475,743.73

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	4,264.7	715 Inventario inicial de materia prima	6,022.13
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	110,290.72
345 Muebles y enseres	8,838.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	92,241.07	718 (-) Inventario final de materia prima	8,019.79
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,041.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	19,391.06	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,330,896.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,340,293.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	255,368.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	682,593.56	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	47,763.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,173.55
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,514.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	682,593.56	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,082.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,638,559.48	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	965,536.98	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	673,022.5	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,371.41
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	75,986.29
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	15,220.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	200
389 Inversiones a largo plazo otras	13,829.23	745 Gastos de viaje	2,054.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,980.3
394 Otros activos	32	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	67.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,661.23	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,344.31
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	76,474.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,440,168.96	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0.34
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	421,479.32	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	146,880.55
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	79,854.56
415 Obligaciones con instit. financieras locales	187,039.1	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,426.69
419 Préstamos de accionistas locales	25,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,458.77	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	63,054.45

427 Obligaciones con el IESS	41,305.89	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	29,121.18	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,016,712.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	705,404.24	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	257,577.24
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	287,362.18	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	113,547.5
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	287,362.18	815 = Pérdida	144,029.74
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	149,763.86	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	149,763.86	819 (-) Anticipo pagado	1,475.22
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	8.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	1,142,530.28	898 Saldo a favor contribuyente	1,483.71
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 11,190.34

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

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, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	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 Día

930 FORMA DE PAGO

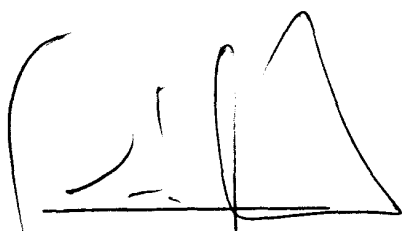
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

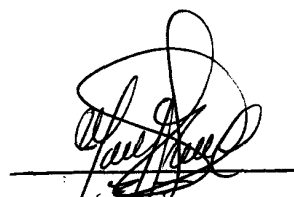
Numero Serial: 990177239793

Fecha Recaudacion: 30/04/2008



GERENTE GENERAL

Fernando Piños.



CONTADOR GENERAL

Monica Caba M.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

30 ABR. 2008