

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
RUC	1890141435001
CEP#(Número de Serie)	990282633275
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	09:47:15 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Maxima de Pago	14/04/2009
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

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17454632

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

36038

RUC 201 189014143001

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="36,983.75"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="658.32"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="860,670.6"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="528.68"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="20,000"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="91,015.9"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,409.07"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="176,529.6"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="33,574.6"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="14.67"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="898,181.03"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="49,156.47"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="12,699.47"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="10,875.83"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="9,453.89"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pasivos no contemplados	334 <input type="text" value="0"/>		

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	405,358.48	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	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,122.65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,472,038.78	Inventario inicial de materia prima	706	8,019.79		
Equipo de computación y software	345	3,965.4	Compras netas locales de materia prima	707	109,276.8		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,790	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	10,875.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,376,057.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	140,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	111,946.67	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	796,019.48	(-) 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	268,819.05	716	54,290.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	45,049.2	718	7,803.62
Otros activos diferidos	377	1,694,915.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	49,993.12	720	9,535.54
(-) Amortización acumulada	378	1,119,813.3	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,923.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	575,102.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	14,300	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	26,572.92	728	6,521.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	9,260.73	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	82,595.54	734	7,078.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	788.98	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	13.93
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	30.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	32	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,292.73	Local	753	0	754	81,057.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,785,773.17	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	4,176.08
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	4,837.75	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763			
No relacionados / Locales	413	181,753.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765			
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	29,515.53	770	2,220.71
Locales	415	181,074.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,898.36	772	685.88
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	394.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,061.83
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	17,936.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	49,808.08	784	2,947.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	195,660.94	786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787	19,011.94	788	18,684.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	23,156.16	790	29,295
Crédito a mutuo	426	120,879.48	Pagos por otros bienes	791	5,336.23	792	1,774.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,762.51	TOTAL COSTOS	797	921,926.78		
Provisiones	428	36,580.93	TOTAL GASTOS	798		798	246,495.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	529,825.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,168,422.25
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442	194,112.92	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,032,516.52					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			270,241.22
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadoras	811			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			230,229.82
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deduciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			3,824.99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,226,825.5					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="43,836.39"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,756,454.8"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="113,200"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="688,012.44"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="11,190.34"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="25.42"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,208,467.68"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,710,120.53"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="270,241.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="29,318.37"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="11,215.76"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,785,773.17"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="11,933.67"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interes 898 Multa 899

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 927 no existe dato
BANCO 928 SERVICIO DE EMITIDAS INTERNAS

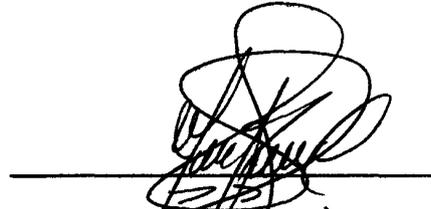
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262833275

Fecha Recaudacion: 14/04/2009



FERNANDO MINO SEVILLA
GERENTE GENERAL
1801325679



MONICA COTA MURELLO
CONTADOR GENERAL
0603111519

