



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	0790012038001
CEP# (Número de Serie)	870172841811
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RIEGO Y DRENAJE DE BANANO RIDREBASA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/04/2008
Hora de Declaración	04:00:51 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/04/2008

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



38958

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

92 No. FORMULARIO

9434567

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790012030001

REQ. Y DRENAJE DE SANAND RIOREBASA S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrin. institucional

600

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

400

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

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valoración, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,602.13

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. Reten.)

4,561.2

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

528 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,363.33

529 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (528+529)

75,949.45

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

800

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Cheq. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

32,044.59

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Cheq. y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

32,713.18

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

2,297.87

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

6,783.8

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

74,635.33

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

179,842.01

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

6,921.41

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

622 TOTAL INGRESOS

185,763.42

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

69,465.49

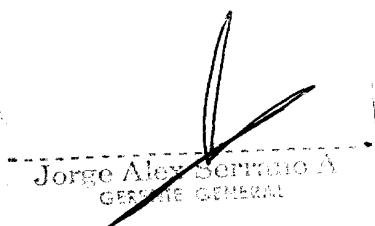
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Carga net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	97,793.8
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	8,769.8
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	1,792	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	477.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,314.12	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de Nave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,314.12	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	766.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clase Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clase Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Clase y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	132.13
385 (-) Provisión clase incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	440
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	287.18
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	359.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (319+389+379+397)	75,949.45	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
411 Clase doc. x pagar proveedores locales	56,896.1	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clase doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,172.8
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

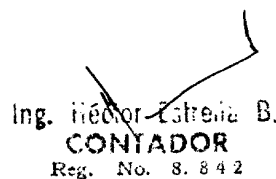
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de remolinos locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de remolinos al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16.61	760 Gastos provisiones deducibles	0
424 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,374.41	761 Otros gastos locales	11,479.88
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y 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	179,106.83
432 Crédito a mutua	0	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	88,686.12	801 Utilidad del ejercicio (599-759 mayor que 0)	8,867.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-759 menor que 0)	0
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	0
443 Ctas y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100 % Dividendos percibidos a rentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	840.08
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabajador a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabajador a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Ajustación 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 mutua	0	814 = Utilidad gravable	7,497.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-815)	7,497.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,874.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el país	2,287.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos emitidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes de...	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. por compensación por...	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	88,686.12	828 Saldo a favor contribuyente	413.46
		829 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 modificación 2004-026 de la L.R.T.).		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año GP. A (50% IRC) Ret.	1,419.39
		B: (10.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II)-Ret.	
		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
135 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	97700214513	831 PAGO PREVIO	0
139 RUC CONTADOR	1783639319001	832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (822-831)	0
955 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	833 INTERESES POR MOROS	0
956 Compensaciones	0	834 MULTAS	0

DIPT. SUPERINTENDENCIA DE
MACHA
30 ABR 2008

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
912 NOTAS DE CREDITO: VALOR		913 USD	
COMPENSACION DOLARES			
915 Resolución No.		916 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		918 USD	
921 (Camp 912 y 921) 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
 Número Serial: 870172841811
 Fecha Recaudación: 07/04/2008


 Jorge Alex Serrano A.
 GERENTE GENERAL


 Ing. Néstor Estrella B.
 CONTADOR
 Reg. No. 8.842

Servicio de Rentas
 DECLARACIONES POR IVA
 REGIONAL - EL ORO

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS
 30 ABR 2008
 MACHALA