



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791309847001
CEP#(Número de Serie)	870248102390
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	RIVADENEIRA BARRIGA ARQ. S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/02/2009
Hora de Declaración	09:47:33 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/02/2009

**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



49508

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15986706

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 49508-96

RUC 201 1791309847001

202 RIVADENEIRA BARRIGA ARQ. 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

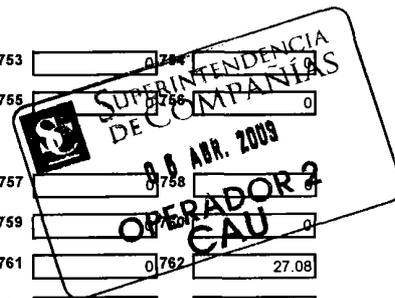
ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="142,000"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="18,855.82"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="1,314.31"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="47,213.17"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	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="1,400"/>	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="17,281.87"/>	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="310.18"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="143,314.31"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="193.25"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="7,360.98"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="54,859.27"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="10,000"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="101,994.91"/>			
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	<input type="text" value="0"/>
			el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
			(-) inventario final de bienes no producidos por	704	<input type="text" value="0"/>

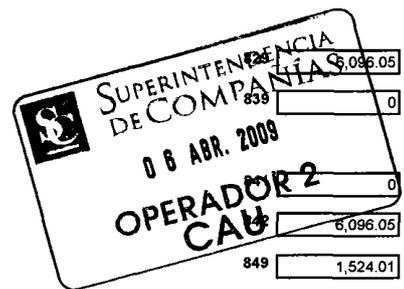


49508

Muebles y enseres	343	10,883.31	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,504.64	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	17,326.24	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	78,971.43	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	71,909	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	36,776.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 27,793.33
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	0	718 5,307.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 5,961.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 7,820.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 8,693.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732 7,609.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 760.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,091.36
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742 56.5
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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	138,771.53	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 27.08
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	3,348.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 639.07
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 6,929.35
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 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776 2,600.27
Relacionados / Locales	419	11,334.23	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	65,117.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,202.07	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,524.01	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,070.99	Servicios públicos	787	0	788	16,229.72	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,945.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,506.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	136,174.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82,394.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	136,174.35	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	0	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	7,139.96	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,070.99	
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	27.08	
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	5,423.82	(+) 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	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,423.82						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	6,096.05	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	87,818.77	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	36,346	Total impuesto causado			849	1,524.01	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,840	
Reserva legal	507	10,061.8	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	4,520.98	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
Utilidad del ejercicio	517	4,544.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	1,315.99	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	50,952.76						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	138,771.53	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	



49508

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 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 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870248102390

Fecha Recaudacion: 16/02/2009

*[Handwritten Signature]*  
 ARQ. ANA BARRIGA  
 GERENTE GENERAL  
 170534560-9

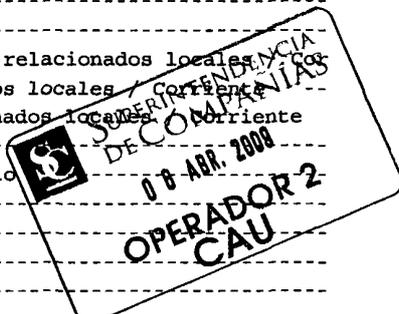
*[Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS]*  
 16 FEB. 2009  
 SR. JORGE FERRER  
 CONTADOR GENERAL  
 1700570912001

49508

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791309847001  
 RAZON SOCIAL: RIVADENEIRA BARRIGA ARQ. S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705345609
199	RUC CONTADOR -----	1700570912001
201	RUC -----	1791309847001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RIVADENEIRA BARRIGA AR
203	EXPEDIENTE -----	49508-96
311	Caja, bancos -----	18,855.82
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	47,213.17
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,400.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	17,281.87
321	Provisión cuentas incobrables -----	310.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	193.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,360.98
332	Otros activos corrientes -----	10,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,994.91
343	Muebles y enseres -----	10,883.31
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,504.64
345	Equipo de computación y software -----	17,326.24
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	78,971.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	71,909.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	36,776.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	138,771.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales -----	3,348.21
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corrient	11,334.23
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	65,117.51
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,524.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,070.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	82,394.95
456	Provisiones para jubilación patronal -----	5,423.82
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,423.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	87,818.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	36,346.00
507	Reserva legal -----	10,061.80
517	Utilidad del ejercicio -----	4,544.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,952.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	138,771.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	142,000.00
606	Otras rentas gravadas -----	1,314.31
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	54,859.27
699	TOTAL INGRESOS -----	143,314.31
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,793.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,307.20
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,961.74
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,820.77



111

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309847001

RAZON SOCIAL: RIVADENEIRA BARRIGA ARQ. S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,693.63
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	7,609.59
734	Gasto - Suministros y materiales -----	760.81
736	Gasto - Transporte -----	1,091.36
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	56.50
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	27.08
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	639.07
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,929.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,600.27
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,202.07
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,229.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	20,945.26
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,506.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	136,174.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	136,174.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,139.96
811	15% Participación a trabajadores -----	1,070.99
814	Gastos no deducibles locales -----	27.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,096.05
842	Saldo utilidad gravable -----	6,096.05
849	Total impuesto causado -----	1,524.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,840.00
855	Crédito tributario de años anteriores -----	4,520.98
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,315.99
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



*Marcos Campes*  
 Firma Representante Legal

C.I. 1705345609

*[Signature]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 1700570912001