

52346

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17502815

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

RUC 201 1791273540001

202 RIASCOS Y RIASCOS INGENIEROS CIA. LTDA.

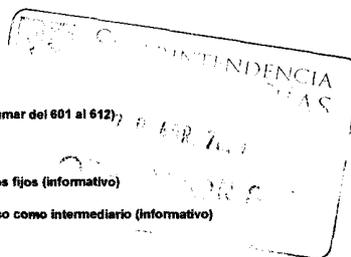
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

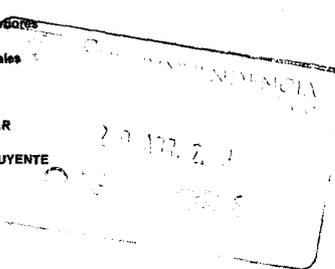
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 29,856.95
Caja, bancos	311 15,588.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,386,237.28
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 49,877.46	Rendimientos financieros	605 34.10
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 84,585.62
No relacionados / Locales	315 66,473.97	Utilidad en venta de activos fijos	607 8,485.64
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 100,276.3	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 119,992.16	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 8,316.37
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,527,516.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 28,089.77		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 54,537.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 14,000
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 163,826.14		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 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	339 598,661.76	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 940,077.44	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 14,883.36	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 844,952.57	Importaciones de materia prima	708 0



Otros activos fijos	347	7,618.26	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	768,944.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	163,826.14	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,038,586.89	(-) 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	73,915.43	53,869.35
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	287,976.95	15,861.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,921.22	8,778.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	30,040.81	63,405.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	1,328.88	500
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	15,174.29	5,250
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	152,438.08	10,877.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	139,730.43	6,794.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	320	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	238,826.22	3,842.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	49,367.02	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	20,102.75	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	2,062.42
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	781	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	783	0	111,940.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,837,248.85	Del exterior	785	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	787	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	789	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	791	0	4,198.11
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	793	0	0
No relacionados / Locales	413	65,685.02	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	795	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	797	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	799	0	47,230.85
Locales	415	506,804.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	30,275.62	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	23,925.34	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	3,497.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	21,929.84
Relacionados / Locales	419	14,088.6	Gastos de viaje	777	7,807.03	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	12,421.88
No relacionados / Locales	421	383,855.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	274,958	1,326.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,886.48	5,836.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	25,309.37	39,515.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,198,352.45	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		418,936.51

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	994,337.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,617,288.96
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	122,901.68	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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	280,524.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	89,772.94
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	8,316.37
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	154,089.67
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	403,426			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	56,000.36
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,397,763.31			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	6,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	56,000.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200,000	Total impuesto causado	849	14,000.09
Reserva legal	507	6,852.46	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	18,973.74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,386.5
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,259.14	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(+) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	239,485.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,637,248.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	386.41
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,644.66
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0



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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

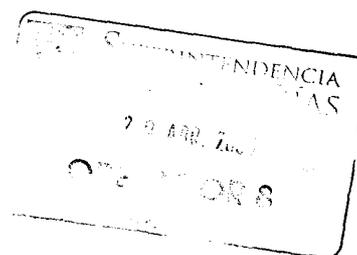
FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263313526
 Fecha Recaudacion: 16/04/2009




 Ing. Julio Gustavo Riascos Estrada
 Gerente General


 Lda. Jenny Alexandra Ramos Garcia
 Contadora General



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791273540001
CEP#(Número de Serie)	990263313526
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RIASCOS Y RIASCOS INGENIEROS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	11:44:56 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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