

5A495

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26922050

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 54495

RUC 201 [REDACTED] 202 RIOFRIO, ALMEIDA &amp; RIOFRIO-ASEORES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [REDACTED] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [REDACTED] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [REDACTED] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [REDACTED] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Inversiones corrientes	312	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	313	Exportaciones netas
Relacionados / Locales	314	Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Del exterior	315	Ganancias financieras
No relacionados / Locales	316	Otras rentas gravadas
No relacionados / Del exterior	317	Utilidad en venta de activos fijos

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL QUITO**  
COD. SC05847 6 3 MAYO 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

601 [REDACTED] 28,145

602 [REDACTED] 0

603 [REDACTED] 0

604 [REDACTED] 0

605 [REDACTED] 0

606 [REDACTED] 0

607 [REDACTED] 0

608 [REDACTED] 0

## Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas o ventas provenientes de operaciones y exportaciones

609 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

De recursos públicos

610 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

De otras locales

611 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

Del exterior

612 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

Otras rentas sencillas

699 [REDACTED] 28,145

(-) Provisión cuotas incobrables

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

1

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [REDACTED] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Ingresos por reembolso como intermediario

692 [REDACTED] 0

Inventario de materia prima

(informativo)

Inventario de productos en proceso

0

Inventario de suministros y materiales

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Inventario inicial de bienes no producidos por

Artículos adquiridos para reventa

el consumo propio

704 [REDACTED]

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>29,681.34</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	9,192.29	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	439.96	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,478.02	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	4,113.67	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,330.56	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,893.38</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen en materia gravada del IESS	715	0
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
Otros activos diferidos	377	35,570	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	3,200
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>35,570</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>722</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Gastos provisionales	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>71,144.72</b>	Del exterior	<b>739</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	3.66

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,921.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,234.59	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		783	
Relacionados / Locales	419	0	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	9,279.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,378.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,360.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,406.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	342.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	968.12	TOTAL GASTOS			798	29,805.1
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>28,403.52</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>29,805.1</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	13,379.41	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,660.1
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en forma (campo 608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a 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	0	(+) 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>13,379.41</b>			

Pasivos diferidos	479	26,937.38	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,660.1
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	68,720.31			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	549.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,682.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,351.7
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,982.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,181.15		859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	1,901.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,660.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	391.21
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	2,424.41			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	71,144.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	391.21

Pago previo (informativo)

890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)  
 Interés por mora  
 Multas  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago	905	0
Mediante Compensación	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
N/C No. 908	N/C No. 910	
Valor USD 909	Valor USD 911	
		N/C N. 912
		Valor USD 913
		Valor USD 914
		915
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916	918
	Valor USD 917	919

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. SCO5847 C 3 MAYO 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS**  
**05 MAYO 2010**  
**OPERADOR 8**  
**QUITO**

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 1702763325 RUC CONTADOR 199 1800930354001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SC05847

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

03 MAYO 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

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

Número Serial: 870357576967

Fecha Recaudación: 19/04/2010



M.A. EUGENIA ALMEIDA MEJIA  
GERENTE GENERAL



GALO PATRICIO AGUINAGA ROBAYO  
CONTADOR

