

67743
/

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10493873			
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	13			
201 RUC	0991250786001	RIVATEC S.A.			
203 EXPEDIENTE	67743				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	370.14
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	132,666.54
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	5,000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

510 UTILIDAD ACUMULADA

310 ACTIVO CORRIENTE	511 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	56,175.71	
311 Caja bancos	3,181.79	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	26,529.8
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	136,698.09	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,020.94	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	222,266.19
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	64,859.16	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	349,876.88
321 Otras cuentas por cobrar	38,605.21	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	28,218.92	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	385,932.93
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	6,155.55	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Rendimientos financieros	30.04
328 Inventario de suministros y materiales	36,773.5	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	385,962.97
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	28,756.14	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341,427.42	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	40,785.08
340 ACTIVO FIJO		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,760.28
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0		



342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	36,773.5
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	1,823.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	9,885.87	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,708.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,968.39	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,840.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,449.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,910.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,312.56
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)	8,449.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	151,102.71
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,750
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	694.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,377.06
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	23,225.26
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	62,494
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,861.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	308.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos (contribuciones y otros)	2,900.09
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,836.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	349,876.88	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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	36,521.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	71.25
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,113.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,843.27	761 Otros gastos locales	40,890.92
427 Obligaciones con el IESS	14,062.92	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	54,827.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,242.31	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	344,347.59
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	127,610.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	41,615.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,242.31
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos 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 trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización 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 mutuo	0	814 = Utilidad gravable	35,373.07
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 gravab (814-816)	35,373.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,843.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,155.55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	127,610.69	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,687.72

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 codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0919769042	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910442342001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,687.72
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,159.79	903 INTERESES POR MORA	149.54
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	322.53
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,159.79

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

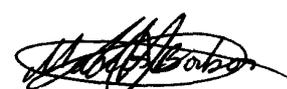
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES



916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSAACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>				
931 BANCO	RED BANCARIA				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870193450187
Fecha Recaudacion: 24/07/2008


RIVATEC S.A.



