SRI FORMULARIO 101

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

No. 0039267

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES: 2 AÑO: 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 2 6 0 5 4 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RIAM S.A.

EXPEDIENTE: 68302

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			TOTAL (NO SUMA)	505	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.284,56
INVERSIONES CORRIENTES	102	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	103	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	105	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	(-) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	108	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	109	696,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	731,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	2.713,16
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	301	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	302	-
MUEBLES Y ENSERES	303	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	304	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	305	207,59
VEHÍCULOS, EQUIPOS FERROVIARIOS Y CAMINERO MÓVIL	306	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	307	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	308	(-) -
TERRENOS	309	120.985,12
OBRAS EN PROCESO	310	18.575,78
TOTAL ACTIVO FIJO	311	139.768,49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	312	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	313	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	314	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	315	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	316	(-) -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	317	-
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	318	-
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES Y VALORES	319	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	320	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	322	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	323	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	324	(-) -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	325	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	326	-
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE LOS RUBROS ANTERIORES)	327	142.481,65
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	401	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	402	11.967,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	403	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	-

PASIVO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	405	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS LOCALES	407	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	408	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	409	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	-
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	414	-
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO (SUMA DE LOS RUBROS ANTERIORES)	417	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL	418	-
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	419	-
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	420	-
RESERVA LEGAL	421	-
RESERVA ESTATUTARIA	422	-
RESERVA FACULTATIVA	423	-
RESERVA POR VALUACIÓN	424	-
RESERVA DE CAPITAL	425	-
RESERVA POR DONACIONES	426	-
RESERVA POR LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES	427	-
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	428	-
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	429	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (SUMA DE LOS RUBROS ANTERIORES)	431	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.289,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	6.500,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
RENDIMIENTOS EXCLUIDOS DE LA BASE IMPONIBLE DE RENTA (INFORMATIVO) — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-
DE OTRAS LOCALES	610	-
DEL EXTERIOR	611	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-
TOTAL INGRESOS (SUMA DE LOS RUBROS)	613	21.789,07
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	-

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-) -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-) -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-) -	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-) -	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	-	1.540,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-	3.062,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	-	187,11
HONORARIOS PROFESIONALES Y ENSAYOS	716	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	-	
COMBUSTIBLES	720	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	-	6.175,07
TRANSPORTE	723	-	300,00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
PARA DESAHUCIO	725	-	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	-	
OTRAS PROVISIONES	727	-	
LOCAL	728	-	
DEL EXTERIOR	729	-	
LOCAL	730	-	
DEL EXTERIOR	731	-	
LOCAL	732	-	
DEL EXTERIOR	733	-	
RELACIONADAS LOCAL	734	-	
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	735	-	
NO RELACIONADAS LOCAL	736	-	
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	737	-	
RELACIONADAS	738	-	
NO RELACIONADAS	739	-	
OTRAS PÉRDIDAS	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	-	
GASTOS DE GESTIÓN	743	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	-	1.801,92

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: DIGISI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0750 A 01-12-08

SRL

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1539

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

No. 30 0039267

INGRESOS GRAVADOS	LOCALES	101	157,15	GASTOS DE VIAJE	501	—
	DEL EXTERIOR	102	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	239,09
INGRESOS EXENTOS	LOCALES	103	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA (DIFERENCIA) — ACELERADA	503	—
	DEL EXTERIOR	104	—	NO ACELERADA	504	—
COMPRAS NETAS (INCLUYE IVA) RELACIONADOS	LOCALES	105	—	AMORTIZACIONES	505	—
	DEL EXTERIOR	106	—	SERVICIOS PÚBLICOS	506	406,13
COMPRAS NETAS (INCLUYE IVA) NO RELACIONADOS	LOCALES	107	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	2.034,00
	DEL EXTERIOR	108	—	PAGOS POR OTROS BIENES	508	—
INGRESO A LA RENTA POR SUMAR DEL EJERCICIO		109	1.512,69	TOTAL COSTOS	509	—
				TOTAL GASTOS	510	15.738,32
TRANSFERENCIAS GRAVADAS MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)		110	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (suma 509 + 510)	511	15.738,32
CRÉDITO A MUTUO		111	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		112	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	512	—
PROVEEDORES		113	—	PAGO POR SERVICIO LIQ COMO PRESUNCIÓN (INFORMATIVO)	513	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		114	13.636,95	PAGO POR SERVICIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	514	—
PASIVO LARGO PLAZO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	115	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
	DEL EXTERIOR	116	—	UTILIDAD RELACIONADOS (suma 109 + 115)	601	6.050,75
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	117	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (suma 109 + 115)	602	—
	DEL EXTERIOR	118	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	603	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	119	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (código 605)	604	—
	DEL EXTERIOR	120	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (código 606+607+611+612)	605	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	121	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	606	—
	DEL EXTERIOR	122	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	607	—
PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	123	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	—
	DEL EXTERIOR	124	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 603x(605+607+611)/(100-15))	609	—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS	LOCALES	125	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	610	—
	DEL EXTERIOR	126	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	611	—
TRANSFERENCIAS GRAVADAS MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)		127	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	612	—
CRÉDITO A MUTUO		128	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	613	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		129	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	614	—
PROVEEDORES PARA REALIZACIÓN PATRIMONIAL		130	—			
PROVEEDORES PARA DESAHUCIO		131	—	**UTILIDAD GRAVABLE**	615	6.050,75
OTRAS PROVISIONES		132	—	**IMPUESTO**	616	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		133	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	617	—
PERIODOS DIFERIDOS		134	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	618	—
OTROS PASIVOS		135	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	619	1.512,69
TOTAL DE PASIVOS (suma 114 a 135)		136	13.636,95	(-) ANTICIPO PAGADO	620	731,71
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	621	201,87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		137	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	622	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		138	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	623	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		139	120.985,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	624	495,00
RESERVA LEGAL		140	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	625	—
OTRAS RESERVAS		141	—	**SALDO A PAGAR** (suma 616 a 625)	626	84,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		142	2.121,52	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (suma 616 a 625)	627	—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		143	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		144	4.538,06			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		145	—	**ANTICIPO PROPIO**	628	946,26
TOTAL PATRIMONIO NETO		146	128.844,70			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma 136 a 146)		147	142.481,65	PAGO PREVIO (Formulario)	629	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	630 USD —	Multa	631 USD —	Interés	632 USD —	Anticipo	633 USD —

VALORES A PAGAR (Para NC y ND ver cuadro de Notas de Crédito y Débito en el Reverso - Por mandato)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (628-627)	634	84,11
INTERÉS POR MORA	635	—
MULTA	636	—
TOTAL PAGO	637	84,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	638 USD	84,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	639 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	640 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

641	NC No. —	642	NC No. —	643	NC No. —	644	NC No. —	645	Retenc. —	646	Retenc. No. —
647	USD —	648	USD —	649	USD —	650	USD —	651	USD —	652	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE POR ELLO. (R.O.R.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 - 0 ABR 2011 — FUNDACIÓN CAMPANARIO — GUAYAQUIL

NOMBRE	SERGIO ORTIZ	CONTADOR	SIMON PUESCA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 0 0 0 7 6 4 2 0	RUC No.	0 9 0 6 2 4 5 4 2 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 538 R.U.C.: 1790716170001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1379 14:59:57 02/12/2010 5 1 Jornada
EN 3000 PAGO INTERNOS NCH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Boleta No.: 37-OTT-04-66 7
CANC.:1 TARIFA SALDO/CAMPO