0211371

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991408169001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RIOTRADE S.A. EXPEDIENTE 78326.97

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 8.35				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 23.69					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ -					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 32.04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 940.31	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+ 1,455.49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 1,939.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 2,971.37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 1,359.77	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= -	TRANSPORTE	+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS PROFESIONALES	+	-	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ -	MANTENIMIENTO	+	-	+	-
OTRAS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	RELACIONADOS: LOCAL	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= -	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-	+	-
			= 1,391.11	RELACIONADAS	+	-	+	-
				NO RELACIONADAS	+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
01 ABR 2009
PARTES RELACIONADAS
RIOTRADE

FORMULARIO 101

(R.O. N° 842-Resolución 1520)

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

No. 5000211371

[illegible]		CAPITAL	411	-					271	-			719	-	
[illegible]		APORTES	412	-					272	-			720	-	
[illegible]		DEL EXTERIOR	413	-					273	-			721	-	
[illegible]		DEL EXTERIOR	414	-					274	-			722	-	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	415	-					275	-			723	-	
[illegible]		DEL EXTERIOR	416	-					276	-			724	-	
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	-					277	-			725	-	
[illegible]		DEL EXTERIOR	418	-					278	-			726	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	-				TOTAL COSTOS	197	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			420	-				TOTAL GASTOS					729	-	306.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			421	-				TOTAL COSTOS Y GASTOS			(DEDUC)		730	-	306.50
CRÉDITO A MATRIZ			422	-											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-				PAGO DE IVA RETENIDO (INFORMATIVO)					731	-	-
PROVISIONES			428	-				PAGO POR RECONOCIMIENTO COMO REEMBOLSO GASTO (INFORMATIVO)					732	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-				PAGO POR RENTA NO GRAVADA PARA PERSONAS NATURALES (INFORMATIVO)					733	-	-
PASIVO LARGO PLAZO															
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	441	-				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
[illegible]		DEL EXTERIOR	442	-				UTILIDAD DEL EJERCICIO	309-730=3				801	-	
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	329-730=3				802	-	306.50
[illegible]		DEL EXTERIOR	444	-				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-
[illegible]		LOCALES	445	-				(-) 100% DEDUCCIÓN PERSONAS DISCAPACITADAS			(Anexo 102)		812	(-)	-
[illegible]		DEL EXTERIOR	446	-				(-) 100% GASTOS RENTAS EXENTAS			(anexo 103-R101-R111-R112)		813	(-)	-
[illegible]		LOCALES	447	-				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	(+)	-
[illegible]		DEL EXTERIOR	448	-				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	(+)	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	449	-				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	(+)	-
		DEL EXTERIOR	450	-				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AMORTIZADA EJERCICIOS ANTERIORES (Formulario 102 Anexo 102)					817	(+)	-
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-				(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(+)	-
		DEL EXTERIOR	452	-				(+) [illegible]					819	(+)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	(+)	-
CRÉDITO A MATRIZ			454	-				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-											
PROVISIONES PARA DESPIDOS			457	-				UTILIDAD GRAVABLE					829	-	
OTRAS PROVISIONES			458	-				PÉRDIDA					839	-	306.50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			470	-				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					849	-	
OTROS PASIVOS			480	-				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					899	-	
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489		499	-				(-) ANTICIPO PAGADO					900	(-)	-
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE NO ALCANZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					902	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO			501	-				(-) RETENCIONES POR ENTIDADES AUTORIZADAS					903	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)				(-) CREDITO TRIBUTARIO POR ISD NO RECUPERADO (Anexo 104)					904	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504	-				(-) CREDITO TRIBUTARIO POR ISD NO RECUPERADO (Anexo 104)					906	(-)	33.69
RESERVA LEGAL			505	-				(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR (Anexo 104)					908	(-)	-
OTRAS RESERVAS			506	-				PRIMERA CUOTA RENTA A PAGAR	840 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 = 0				909	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	-				SEGUNDA CUOTA RENTA A PAGAR							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			545	(-)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 < 0				999	-	0.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO			547	-											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			549	(-)				ANTICIPO PROYECTADO AÑO SIGUIENTE					910	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		799	-				(-) PAGO PREVIO (efectivo)					902	(-)	-

DETALLE DE IMPUESTOS PAGADOS (Incluye sustitutivos)

ISD	907	USD	INTERES		MULTA		909	USD	-

FORMA DE PAGO Y FORMA DE PAGO (Llenar de acuerdo al pago) (en efectivo o cheque certificado)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	930-907	910	-
INTERES POR MORA		911	-
MULTA		912	-
TOTAL A PAGAR		919	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		920	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		921	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		922	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

923	NC No	924	NC No	925	NC No	926	NC No	927	Nota No	928	Nota No	929	USD
930	USD	931	USD	932	USD	933	USD	934	USD	935	USD	936	USD

DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 98 No.1 LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Quipo de Identidad y No. de Pasaporte

RUC No. 1 7 1 7 2 4 7 6 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2