

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No
NAC-DHER2008-1620

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20818385

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 192

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

20818385

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

089141143001

202

RITORIB S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja: bancos	311	187,884.7	602
Inversiones corrientes	312	0	603
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - corriente		Relacionados / Locales	604
Relacionados / Locales	313	0	605
Relacionados / Del exterior	314	0	606
No relacionados / Locales	315	0	607
No relacionados / Del exterior	316	0	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Relacionados / Locales	609
Relacionados / Locales	317	0	610
Relacionados / Del exterior	318	0	611
No relacionados / Locales	319	4,800.0	612
No relacionados / Del exterior	320	0	613
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	614
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,197.96	615
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	616
Inventario de materia prima	325	0	617
Inventario de productos en proceso	326	0	618
Inventario de suministros y materiales	327	0	619
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328	0	620
Mercederías en tránsito	329	0	621
Inventario espuestos, herramientas y accesorios	330	0	622
Activos pagados por anticipado	331	0	623
Otros activos corrientes	332	0	624
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	178,465.37	625
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	626
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	627
Navos, aeronaves, barcas y similares	342	0	628
Muebles y enseres	343	87.59	629
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	180,120.0	630
Equipo de computación y software	345	0	631
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	632
Otros activos fijos	347	178,383.85	633
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	178,886.74	634
Terrenos	349	0	635
Obras en proceso	350	0	636
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	87,644.41	637
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	638
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	639
Gastos de organización y constitución	373	0	640
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	641
Otros activos diferidos	377	38,207.48	642
(-) Amortización acumulada	378	0	643
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38,207.48	644
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	645
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	646
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	647
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Relacionados / Locales	648
Relacionados / Locales	383	0	649
Relacionados / Del exterior	384	0	650
No relacionados / Locales	385	0	651
No relacionados / Del exterior	386	0	652
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Relacionados / Locales	653
Relacionados / Locales	387	0	654
Relacionados / Del exterior	388	0	655
No relacionados / Locales	389	0	656
No relacionados / Del exterior	390	0	657

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones y otras cuentas relacionadas		U	
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Local	750	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/>	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="checkbox"/>	Local	753	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="checkbox"/>	Del exterior	765	<input type="checkbox"/>
			313.301,28		
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		767	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		769	
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/>	Pérdidas en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/>	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/>
Locales	416	<input type="checkbox"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/>
Del exterior	416	<input type="checkbox"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/>	por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/>	Gastos de gestión	776	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/>	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/>	Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/>	Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros bienes	781	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/>
Provisiones	428	<input type="checkbox"/>	TOTAL GASTOS	796	<input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	799	<input type="checkbox"/>
			26.836,83		
				124.891,94	
PASIVO LARGO PLAZO		CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	<input type="checkbox"/>			
Del exterior	446	<input type="checkbox"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	901	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	902	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	911	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos asientos (Campo 699)	912	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (608-609+911+912)	913	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles locales	914	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	<input type="checkbox"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	<input type="checkbox"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	919	<input type="checkbox"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	<input type="checkbox"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	<input type="checkbox"/>
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	<input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="checkbox"/>	UTILIDAD GRAVABLE	928	<input type="checkbox"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/>	UTILIDAD GRAVABLE	928	<input type="checkbox"/>
Otros pasivos	489	<input type="checkbox"/>	PERDIDA	938	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	490	<input type="checkbox"/>	224.801,77		
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="checkbox"/>	Saldo utilidad gravable	942	<input type="checkbox"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="checkbox"/>	Total impuesto causado	949	<input type="checkbox"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="checkbox"/>	(-) Anticipo pagado	961	<input type="checkbox"/>
Reserva legal	507	<input type="checkbox"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	962	<input type="checkbox"/>
Otras reservas	509	<input type="checkbox"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	963	<input type="checkbox"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="checkbox"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	964	<input type="checkbox"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="checkbox"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	965	<input type="checkbox"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="checkbox"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	966	<input type="checkbox"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="checkbox"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969	<input type="checkbox"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	<input type="checkbox"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	980	<input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	<input type="checkbox"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	979	<input type="checkbox"/>
			313.301,28		
				2.423,45	



Pago previo (informativo) 090 12,084.31

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 097 12,084.31 Interés 098 0 Multas 099 0

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0813280337 RUC CONTADOR 199 0903427188001

FORMA DE PAGO 921 No cobro dato BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356539996
Fecha Recaudación: 16/04/2010

[Handwritten signature]

Econ. Fernando Ortega
Contador General
RUC. 9 17178



78594

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0991411143001
CEP*(Número de Serie)			870356539996
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		RITORIS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		09:28:53 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

