

79524

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26708226

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 79524

RUC 201 0991421297001 202 RIOLANGO 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 230,212.67
Caja, bancos	311 8,262.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,859,519.93
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 400,625.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 675,047.12	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	610 0
No relacionados / Locales	319 101,910.55	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,742.63	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,490,358.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 17,411.6		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 16,856.9	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 23,097.29	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 6,611.72		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

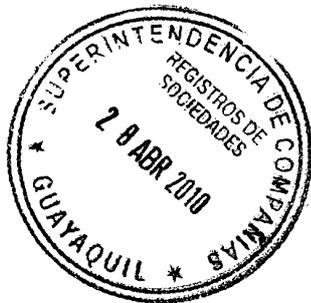
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	122,077.56		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	841,455.51	el sujeto pasivo	702	1,146,889.42		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	108,952	el sujeto pasivo	703	64,429.97	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,197.85	el sujeto pasivo	705	6,611.72		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	256,917.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,145.76	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,250	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	23,097.29		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	223,215.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	107,520	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	279,766.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	45,481.94	716	11,245.91
Gastos de organización y constitución	373	255,991	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,567.41	718	2,200.62
Otros activos diferidos	377	2,674.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,909.48	720	1,711.45
(-) Amortización acumulada	378	255,991	Honorarios profesionales y dietas	721	5,056.09	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,674.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	19,571.5	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,628.14	728	4,388.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,787.78	730	2,740.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	73,208.4	734	7,084.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	170,421.19	736	7,651.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	35,442.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,123,896.87	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0



Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	276,115.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	109,377.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	155.98
Del exterior	416	201,248.09	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,216.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	107,072.1
No relacionados / Locales	421	191,329.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	51,107.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,622.68	Amortizaciones	785	0	786	146,114.44
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,212.06	Servicios públicos	787	33,796.58	788	186.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	240,929.13	790	48,343.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,695.21	792	15,210.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,951,740.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	443,870.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	817,904.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	2,395,611.3
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							
Locales	445	120,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898, 799 mayor a 0)	801	94,747.04		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 898, 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	14,212.06		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	45,642.49		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar 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	23,686.76		
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	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="120,000"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="102,490.71"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="937,904.68"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="102,490.71"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="25,622.68"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="251,536.01"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="16,843.2"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="190,052"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="73,066.96"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="384,375.1"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="54,912.32"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="8,779.48"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="185,992.19"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,123,896.87"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="65.63"/>
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="8,779.48"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="8,779.48"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="8,779.48"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	912	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



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.)

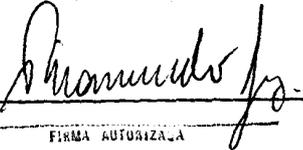
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1202464028

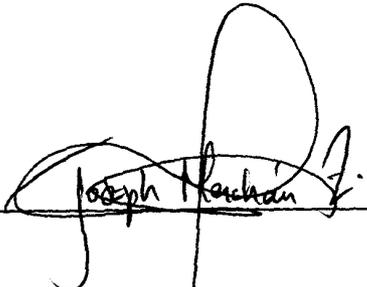
RUC CONTADOR 198 0918352097001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355437214
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

RIOLANGO S. A:


FIRMA AUTORIZADA

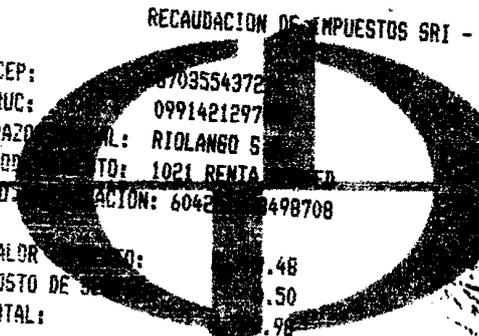

Joseph Kachan



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0991421297001	
CEP#(Número de Serie)		870355437214	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		RIOLANGO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		13/04/2010	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Hora de Declaración		11:50:19 AM	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 8,779.48	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 8,779.48	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8,779.48	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 8,779.48	
Le recordamos que el valor de US \$ 8,779.48 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010			


BANCO DE GUAYAQUIL
COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO



CEP: 8703554372
RUC: 0991421297
RAZÓN SOCIAL: RIOLANGO S.A.
CÓDIGO: 1021 RENTA SOCIEDADES
IDENTIFICACION: 6042 498708

VALOR: .48
COSTO DE SERVICIO: .50
TOTAL: .98

BCY 94V2-1 2010/04/26 14:09:32