FORMULARIO 101

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

SRi Al hacer bien el suyo

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0282528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991510970601 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RALO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 94487-99

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	800,00	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	800,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+		
MUEBLES Y ENSERES		343	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	(-)		
TERRENOS		349	+		
OBRAS EN PROCESO		350	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		
	OTRAS	382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	800,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+		
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	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+		
	DE OTRAS LOCALES	610	+		
	DEL EXTERIOR	611	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+		
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
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 SUJETO PASIVO		703	+		704	+
(-) 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+		715	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+		716	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+		717	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	+
COMBUSTIBLES		729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734	+
TRANSPORTE		735	+		736	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
	PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
	OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		746	+
	DEL EXTERIOR	747	+		748	+
COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+
	DEL EXTERIOR	751	+		752	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754	+
	DEL EXTERIOR	755	+		756	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	+		758	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	758	+		760	+
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+		762	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		766	+
	NO RELACIONADAS	767	+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS		769	+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN					775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 20 ABR 2010 GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0282528

			Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	-
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-
RESERVA LEGAL			507	+	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	800,00

		Código		Valor	Código		Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
TOTAL COSTOS		797	=	-			
TOTAL GASTOS					798	=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		Código		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-
PÉRDIDA		839	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)		890		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

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

		Código		Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	OSWALDO MANOSALVAS GARCIA	NOMBRE	DANIEL ROBALINO ARRATA
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702870484	199 RUC No.	0909426165001

BANCO DE GUAYAQUIL — VENTANILLA — MATRIZ — 26 ABR 20[illegible]