

86661

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="1376082"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>	<input type="text" value="0"/> <b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2003"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="1791405811001"/> <b>RIVERMOTOR CIA. LTDA.</b>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="86661"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="123"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="45,321"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="135,745"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>336 Otros activos corrientes</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="181,189"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	

500 PATRIMONIO NETO

<b>501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="200"/>
<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="5,800"/>
<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="17,384"/>
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="23,384"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+598)</b>	<input type="text" value="182,889"/>



600 INGRESOS

<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="66,445.9"/>
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="66,445.9"/>

700 COSTOS Y GASTOS

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="202,965.94"/>

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	37,629.17
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	135,745
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	500	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,200	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehíc. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,700	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,700	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferenc. cambi. (Dt: 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	182,880	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	108,875	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

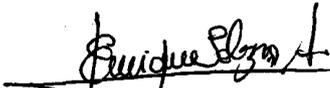


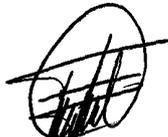
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	45,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
431 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,488	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
439 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	104,850.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	154,163	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	38,404.21
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partic. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Partic. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes esp.	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por prenos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	38,404.21
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	5,342	817 (Utilidad CB14) Saldo (utilidad gravable) (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,342	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	159,505	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910718755	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710648583001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Comensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> no existe dato		<input type="checkbox"/> no existe dato
925 Día	<input type="text"/>		
926 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870225884721  
 Fecha Recaudacion: 10/11/2008

  
 Enrique Salazar  
 GERENTE  
 091071975-6

  
 Fernanda Leiva  
 CONTADOR  
 1710648583001

