

FORMULARIO

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

154

Resolución No. 5009

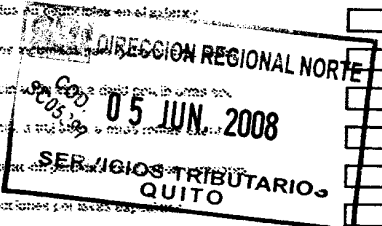
005 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		05 No. FORMULARIO		5615543
01 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)	0	102 AÑO	2007	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
006 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		108 No. de contribuyente (RUC)		1
001 RUC	1791857240001	RATES AND RISK C.A.		
002 EXPEDIENTE	93806			
008 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		009 PATRIMONIO NETO		
008.1 DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		091 Capital suscrito o asignado (neto) - monetario		
001 Cuentas de activo con partes relacionadas del exterior	0	092 (X) No. Suavizante no pagado, monedas en tránsito	900	
002 Cuentas de pasivo con partes relacionadas del exterior	0	093 Aportes recibidos de donantes para fines de capacitación	0	
003 Cuentas de ingreso con partes relacionadas del exterior	0	094 Reserva legal	3,896.72	
004 Cuentas de egreso con partes relacionadas del exterior	0	095 Reservas regulativas y estatutarias	691.28	
005 TOTAL DE OPERACIONES (NO INCLUYENDO)	0	096 Reservas de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		097 Reserva por valoración, devaluación y ajuste	0	
009 ACTIVO		098 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	12,599.47	
010 ACTIVO CORRIENTE		099 (X) No. Suavizante no pagado, monedas en tránsito	1,074.98	
011 Cuentas corrientes	13,420.78	099.1 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	20,183.08	
012 Inversión financiera en términos de...	0	099.2 (X) No. Suavizante no pagado, monedas en tránsito	0	
013 Cuentas y Cuentas por cobrar a clientes no relacionados	136,807.07	099.3 TOTAL PATRIMONIO NETO	37,175.57	
017 (X) Provisión cuentas por cobrar	4,508.65	099.4 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	280,587.94	
018 Cuentas y Cuentas por pagar a clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS		
021 Cuentas por pagar	72,773.94	000 INGRESOS		
023 Cuentas tributadas a favor de la empresa (IVA)	17,567.79	001 Ventas netas (ventas gravadas con tarifa 1%)	391,041.7	
024 Cuentas tributadas a favor de la empresa (IR) a favor de...	0	002 Ventas netas (ventas gravadas con tarifa 0%)	0	
025 Cuentas tributadas a favor de la empresa (IR) a favor de...	4,719.85	003 Reparaciones netas	0	
026 Inventario de materias primas	0	004 Ingresos por servicios	0	
027 Inventario de productos en proceso	0	005 Ingresos por intereses	0	
028 Inventario de suministros y materiales	0	006 Ingresos por dividendos	50	
029 Inventario de bienes, bienes e inmovilizados en explotación	0	007 Diferencias por cambios de valores	0	
030 Mantenciones en tránsito	0	008 Cuentas corrientes	0	
031 Invent. muebles, decorativos y accesorios	0	009 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	0	
032 Seguros pagados por anticipado	0	010 Ingresos por el uso de bienes informáticos	0	
033 Activos pagados por anticipado	0	011 TOTAL INGRESOS	391,091.7	
034 Diferencias pagadas por anticipado	0	700 GASTOS Y GASTOS		
035 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS		
036 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240,770.78	711 Inventario inicial (bienes no producidos por la sociedad)		
040 ACTIVO FIJO		0		

DIRECCION REGIONAL NORTE
05 JUN. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

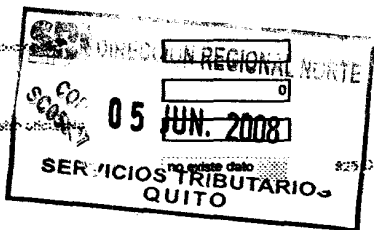
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
11 JUN. 2008
Patricio Viteri

ACTIVO FIJO TANGIBLE		717 Otros int. no de bienes no prod. por la comen	0
341 Terrenos	30,000	718 Importaciones de bienes no prod. por la comen	0
342 Edificios	0	719 (-) Sumas, total bienes no prod. por la comen	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,934.51	716 Compra netas de otros de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,084.41	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Autos, camionetas, camionetas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,040	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. de transp. móvil	8,200	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 (-) Depreciación acumulada sobre fijo	4,441.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. sobre: de veh. en transp. y equip.	0	724 Bienes, salidas y demás revaluaciones	3,500
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,817.16	725 Salidas sobre: a transp. a través de transporte	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a De y salidas (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,531.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para publicación nacional	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y otros a personal nat	4,303.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (341+342)	39,817.16	730 Remuneraciones a otros trabajadores, outsourcing	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios de honorarios de honorarios	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,702.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento de bienes, muebles, inmuebles, etc.	280
372 Gastos de investigación, desarrollo y otros	0	734 Arrendamiento, bienes inmuebles, prop. de suelo	0
373 Gasto inicial de desarrollo de nuevos productos	0	735 Comisiones y honorarios	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Formación y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Licencias	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de bienes muebles	0
381 Otros bienes a largo plazo (incl. telefónicos)	0	740 Arrendamiento mediante otros activos	0
382 Otros bienes a largo plazo (incl. no relacionados)	0	741 Salarios y honorarios (incl. y honorarios)	0
383 Otros bienes a largo plazo (incl. otros)	0	742 Suministros y suministros	235,112.62
385 (-) Provisiones para incumplimiento de otros	0	743 Transporte	3,673.43
386 Inversiones a largo plazo (incl. otros)	0	744 Gastos de gestión (agencias, viajes y otros)	3,476.18
388 Inversiones a largo plazo (incl. otros)	0	745 Gastos de viaje	1,856.83
389 Otros gastos a largo plazo (incl. otros)	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,111.46
394 Otros activos	0	747 Rentas y regalías de otros de prop. o mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,984.76
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,477.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (341+342+343+344+345+346+347+348+349+351+353+357+359+361+363+368+369+371+372+373+377+378+379+380+381+382+383+385+386+388+389+394+397+398+399)	280,587.94	750 Deprec. acumulada veh. en transp. y equip.	0
400 PASIVO		751 Amortización (incl. honorarios y honorarios)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones para contingencias	0
411 Ctas. de cta. y pagar. proveedores locales	219,518.64	753 Alquiler y otros por otros de cambio	0
413 Ctas. de cta. y pagar. proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	624.56
		755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0

416 Utilizaciones con fines financieros locales	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Utilizaciones con fines financieros del exterior	0	757 Gastos de gastos de remisión locales (int.)	0
418 Préstamos de organismos locales	0	758 Gastos de gastos de remisión al exterior (int.)	0
421 Préstamos de organismos del exterior	0	759 Gastos de gastos de remisión al exterior (ext.)	0
422 Utilizaciones con la Administración Financiera	12,552.48	760 Gasto por intereses de deudas	0
424 Utilizaciones de pago por el período	6,721.03	761 Otros gastos locales	71,573.23
427 Utilizaciones con el IESS	700.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Utilizaciones con empleadores	3,919.34	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Otras participaciones, multas y pago de ejecución	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia, otros recursos y recursos (del ext.)	0	765 Pérdida en cartera	0
431 Provisión	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	364,207.59
432 Otros recursos	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	243,412.37	801 Impuesto de ganancia (10%-20% mayor que 0)	26,884.11
434 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (10%-10% menor que 0)	0
441 Gastos y otros por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación patronal	0
442 Gastos y otros por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 10% Dividendos pendientes a cobrar	0
443 Utilizaciones con fines financieros locales	0	805 (-) 100% Otros rendimientos e intereses	0
444 Utilizaciones con fines financieros del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
445 Préstamos de organismos y otros recursos locales	0	807 (-) Gastos de depreciación en el exterior	0
446 Préstamos de organismos y otros recursos del ext.	0	808 (-) Gastos de depreciación en el exterior	0
447 Transferencia, otros recursos y recursos (del ext.)	0	809 (-) Participación de los socios en el ejercicio	0
448 Otros recursos de ganancia por el ejercicio	0	810 (-) Participación de los socios en el ejercicio	0
449 Utilizaciones e intereses anticipados por terceros	0	811 (-) Participación de los socios en el ejercicio	0
451 Provisión para jubilación patronal	0	812 (-) Contribuciones por otros impuestos	0
452 Provisión	0	813 (-) Participación por premio de participación	0
453 Gastos a pagar	0	814 (-) Utilidad gravada	26,884.11
454 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 (-) Pérdida	0
455 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 811) Incremento y decremento	0
461 Anticipo diferido	0	817 (Utilidad C. 811) Saldo diferido gravado (10% a 20%)	26,884.11
462 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA A PAGAR	6,721.03
463 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo diferido	0
464 OTROS PASIVOS		820 (-) Gastos de depreciación en el exterior, local	4,719.85
465 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención de impuestos diferidos	0
466 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retención de impuestos diferidos por el ext.	0
467 Pasivos contingentes (contingentes)	0	823 (-) Otros impuestos diferidos por el ext.	0
468 TOTAL DEL PASIVO (464+465+466+467)	243,412.37	824 Saldo a favor de la empresa	0
		825 Saldo a favor de la empresa	2,001.18
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la Constitución 2008-209 de la L.R.T.)		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		826 Anticipo a pagar (10% a 20% del 818) por	0
		S. (10% a 20%) (10% a 20%) (10% a 20%) (10% a 20%)	
		827 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LINGAL	1708542855	828 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1705645495001	829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826+827)	2,001.18
808 Cheque, nota promesa, cheque o otros recursos	2,001.18	830 INTERESES POR MOROSIDAD	0
808 Compensaciones	0	831 MULTAS	0



807 Total de Impuestos	0	808 TOTAL PAGADO (807-809-804)	2,001.18
NOTA DE CRÉDITO SOLARES			
808 NOTAS DE CRÉDITO No		810 No	
809 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	811 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
816 Resolución No.		818 Resolución	
817 COMPENSACIONES VALOR	0	819 USD	0
821 Comp 112 y 821 Ley 110		822 Registro	
825 Año	no existe dato	826 Mes	
830 FORMA DE PAGO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174650747
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

FIRMA
ALVARO ROJAS
C.I. 1708014376

FIRMA CONTADOR
EDUARDO MORALES
C. I. 1705645495001