

SRV FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0013601

RESOLUCIÓN Nº. INC-OR-2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 Año: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **0190350371** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **RIVAL PIPES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **95428**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	=	---		015	=	---

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)				ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+
		DEL EXTERIOR	304	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
		DEL EXTERIOR	310	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	TOTAL INGRESOS	606	=	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612	606	=	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				

COSTOS Y BASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)				ESTADO DE RESULTADOS (COSTOS Y BASTOS)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
TERRENOS	349	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)				ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
	OTRAS	382	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA DESAMORTIZACIÓN	738	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	COMISIONES	PARA CUENTAS POR PAGAR	742	+
		DEL EXTERIOR	384	+	INTERESES BANCARIOS	OTRAS PROVISIONES	744	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	746	+
		DEL EXTERIOR	386	+	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	748	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	NO RELACIONADOS	LOCAL	750	+
		DEL EXTERIOR	388	+	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	752	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	NO RELACIONADAS	LOCAL	754	+
		DEL EXTERIOR	390	+	OTRAS PÉRDIDAS	DEL EXTERIOR	756	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	757	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+393	=	5.107.985,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	---	

PASIVO

ESTADO DE SITUACIÓN (PASIVO)				ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	---	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	---	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	---	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	---	---

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0013601**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1920		LOCALS	419	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
		NO ACCELERADA	785	+	---							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799-0			801	+	---
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	+	---
		NO RELACIONADOS	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				811	(-)	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612			813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	437	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(B12x15%)+(B13-816)x15%]				817	+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
		NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+	---							
PROVISIONES PARA DESAMUO			447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	---
OTRAS PROVISIONES			448	+	---	PERDIDA				830	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	---
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	---
TOTAL DEL PASIVO			452	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---
CÁPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	804.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			802	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			803	+	394.930,31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
RESERVA LEGAL			804	+	61.456,18	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
OTRAS RESERVAS			805	+	9.502.578,81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0			857	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			806	+	440.945,16							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			807	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 863 - 854 - 855 - 856 + 0			859	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			808	+	---							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			809	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			810	+	5.109.925,33							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			811	+	5.109.925,33	PAGO PREVIO (Informativo)				880	+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación: el pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									850-897	902	+	---
INTERES POR MORA										903	+	---
MULTA										904	+	---
TOTAL PAGADO										905	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
NIC No	---	810	USD	---	811	USD	---	812	USD	---	813	USD
Resol No.	---											

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: **JOSE FERNANDO ROJAS OTTATI** RUC No. **0101525327**
 FIRMA CONTADOR: **JULIA BRITO AREVALO** RUC No. **0300421043**

5818 15:02:43 09/20/2009 00 1 OPERADOZO
 01/2009 PERU IMPRESORA S.A.
 IMPRESO: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 01/2009 01/2009