

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0003348	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N.º 000002008-0034		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 AÑO 2007 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Empleado bajo nómina			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			
200 RUC 01190031158000001		200 CONSTRUCTORA RIO AMARILLO C. LTDA			
200 EXPEDIENTE 52610					
400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 401 --		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 1.000,00			
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 402 --		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --			
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 403 --		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --			
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 404 --		RESERVA LEGAL 507 117,56			
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 401 AL 404) 405 4		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS 508 --			
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL 509 --			
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 11.400,04			
CAJA, BANCOS 311 80,05		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 823,50			
(1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) 517 2.233,73			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 518 --			
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317 --		TOTAL PATRIMONIO NETO 598 439.442,93			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 98.818,88		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495 + 598 439.442,93			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --		ESTADO DE RESULTADOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --		600 INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) 324 821,20		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 25.000,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) 325 2.000,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --		EXPORTACIONES NETAS 603 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --		REINGRESOS FINANCIEROS 605 --			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN 329 --		OTRAS RENTAS 606 --			
MERCADERÍA EN TRANSITO 330 --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --		OTRAS RENTAS EXENTAS 608 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 332 --		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 --			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 333 --		INGRESOS POR REEMBOLSOS 611 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 334 --		TOTAL INGRESOS 600 25.000,00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 --		700 COSTOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 101.720,13		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO DE LA EMPRESA 711 --			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE BIENES POR LA EMPRESA 712 --			
TERRENOS 341 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA EMPRESA 713 --			
EDIFICIOS 342 415.488,37		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO DE LA EMPRESA 714 --			
OBRAS EN PROCESO 343 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
INSTALACIONES 344 --		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
MUEBLES Y ENSERES 345 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 --		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 347 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 --		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350 --		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 --			
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 77.904,06		BAJA DE INVENTARIOS 723 --			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352 --		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 337.584,31		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 --			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 --			
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 --		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 --		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358 337.584,31		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 --			
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 --			
371 ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 230,85		AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --		AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373 --		COMISIÓN A SOCIEDADES 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 --			
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 92,36		COMBUSTIBLES 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 138,49		LUBRICANTES 738 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 --			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO 381 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 --			
CLIENTES RELACIONADOS 382 --		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 383 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 742 --			
OTROS 384 --		TRANSPORTE 743 --			
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 --		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes) 744 --			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 --		GASTOS DE VIAJE 745 --			
OTRAS 388 --		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 --		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 --			
OTROS ACTIVOS 390 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 547,41			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 --		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 20.774,42			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos) 392 --		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 376 + 391 439.442,93		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) 751 23,09			
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 752 --			
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 4.942,96		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 --			
DEL EXTERIOR 412 --		AL EXTERIOR 755 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 --		LOCALES 756 --			
DEL EXTERIOR 414 --		AL EXTERIOR 757 --			
LOCALES 415 418.888,37		GASTOS SUJETOS DE RENDIMIENTO 758 --			
DEL EXTERIOR 416 --		AL EXTERIOR (Informativos) 759 --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 417 --		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 520,02			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 418 900,00		LOCALES 761 --			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 419 783,77		DEL EXTERIOR 762 --			
CON EL IESS 420 --		IVA QUE DE CARGA AL GASTO 763 --			
CON EMPLEADOS 421 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 --			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 422 --		PERDIDAS EN CARTERA 765 --			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 423 --		TOTAL CORTOS Y GASTOS 766 21.864,94			
PROVISIONES 424 --		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CRÉDITO A MUTUO 425 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 3.135,06			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 426 425.515,10		PERDIDA DEL EJERCICIO 802 --			
430 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431 --		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) 804 --			
DEL EXTERIOR 432 --		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) 805 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433 --		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
DEL EXTERIOR 434 --		EN EL EXTERIOR 807 --			
LOCALES 435 448 --		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
DEL EXTERIOR 436 --		(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 10% 809 --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS 437 --		(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 --			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 438 900,00		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 --			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 439 783,77		(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 --			
CON EL IESS 440 --		UTILIDAD GRAVABLE 813 3.135,06			
CON EMPLEADOS 441 --		PERDIDA 814 --			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 442 --		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 --			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ - SUCURSALES (del exterior) 443 --		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 3.135,06			
OBLIGACIONES EMISIÓN 444 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 - 25%) 817 783,77			
AJORDADAS POR RELACIONADA 445 --		(10) ANTICIPO PAGADO 818 --			
AJORDADAS POR TERCEROS 446 --		(11) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 819 2.000,00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 447 --		(12) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820 --			
PROVISIONES 448 --		(13) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821 --			
CRÉDITO A MUTUO 449 --		(14) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 822 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 1.216,23			
470 PASIVO DIFERIDO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 824 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme a ley, ver reverso) 827 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --		OPCIÓN A: (824/827) 828 --			
480 OTROS PASIVOS		OPCIÓN B: (824/827) 829 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --		OPCIÓN C: (824/827) 830 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 482 --		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos) 483 --		PAGO PREVIO 901 --			
TOTAL DEL PASIVO 484 + 483 + 426 + 450 425.515,10		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 --			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-008 de la LRTU)		INTERESES POR MORA 903 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS 904 --			
FIRMA CONTADOR		TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 909 --			
NOMBRE: JUAN R. MARCET G. NOMBRE: CESAR VILLAPUEBTE		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 --			
RUC No. 01903712101 RUC No. 113020190940001		MEDIANTE COMPENSACIONES 907 --			
01903712101 113020190940001		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 --			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 NC No. -- 910 NC No. -- 912 NC No. -- 914 NC No. -- 916 NC No. -- 918 NC No. --		809 NC No. -- 911 NC No. -- 913 NC No. -- 915 NC No. -- 917 NC No. -- 919 NC No. --			
809 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --		810 USD -- 912 USD -- 914 USD -- 916 USD -- 918 USD -- 920 USD --			
CAMPO 810 DE LEY No. 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000		CAMPO 810 DE LEY No. 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		TARJETA S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-0080009-0788 A 01-10-06		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	