

103310

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 0002273

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106
 No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992150661001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA RIMOLINA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 103310

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	311 630,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1.235.829,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 26.894,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 18,85	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 21.558,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 2,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 475,94	OTRAS RENTAS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 7.917,28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 5.181,42	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 204,31	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 76.285,77	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	700 78.447,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL INGRESOS	899 1.341.173,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 112.234,66		
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES	
TERRENOS	341 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 86.514,50
EDIFICIOS	342 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 1.191.891,58
OBRAS EN PROCESO	343 -	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INSTALACIONES	344 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 76.285,77
MUEBLES Y ENSERES	346 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 13.050,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 886,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 6.795,62	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 7.141,69	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 21.617,70
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 2.373,06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 16.477,67
TOTAL ACTIVO FIJO	368 7.141,69	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 3.880,93
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 6.331,25
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	737 4.066,58
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	LUBRICANTES	738 1.227,53
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
OTROS	383 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 2.445,34
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	TRANSPORTE	743 46.606,72
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744 5.818,97
OTRAS	389 -	GASTOS DE VIAJE	745 7.544,26
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 4.325,18
OTROS ACTIVOS	394 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 1.413,04
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 3.397,61
TOTAL DEL ACTIVO	399 119.376,35	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 50.145,57	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
LOCALES	411 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
DEL EXTERIOR	413 -	LOCALES	754 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	AL EXTERIOR	755 -
LOCALES	415 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
DEL EXTERIOR	417 -	LOCALES	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 44.109,00	AL EXTERIOR	757 -
LOCALES	419 -	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
DEL EXTERIOR	421 -	LOCALES	758 -
OBLIGACIONES	423 8.754,31	AL EXTERIOR	759 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 1.186,41	LOCALES	761 -
CON EL IESS	427 86,67	DEL EXTERIOR	762 -
CON EMPLEADOS	428 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 837,47	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
PROVISIONES	431 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 1.335.590,57
CRÉDITO A MUTUO	432 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 105.129,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 5.583,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 835,47
LOCALES	441 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804 -
DEL EXTERIOR	443 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
LOCALES	445 -	EN EL PAIS	806 -
DEL EXTERIOR	447 -	EN EL EXTERIOR	807 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADOS	449 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
LOCALES	449 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 -
DEL EXTERIOR	451 -	ATRIBUIBILES	809 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
PROVISIONES	459 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 4.747,64
CRÉDITO A MUTUO	461 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468 -	UTILIDAD	816 -
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 1.186,41
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 204,31
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 5.181,42
TOTAL DEL PASIVO	499 105.129,43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	896 4.977,11
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899 -

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HELENE SCHICHOLD
 NOMBRE: BLANCA ECHAZ
 C.I. No. 0904001112
 RUC No. 0911606929001
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CÁMPUS 812 Y 823 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							