

50 0213585

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992404116001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

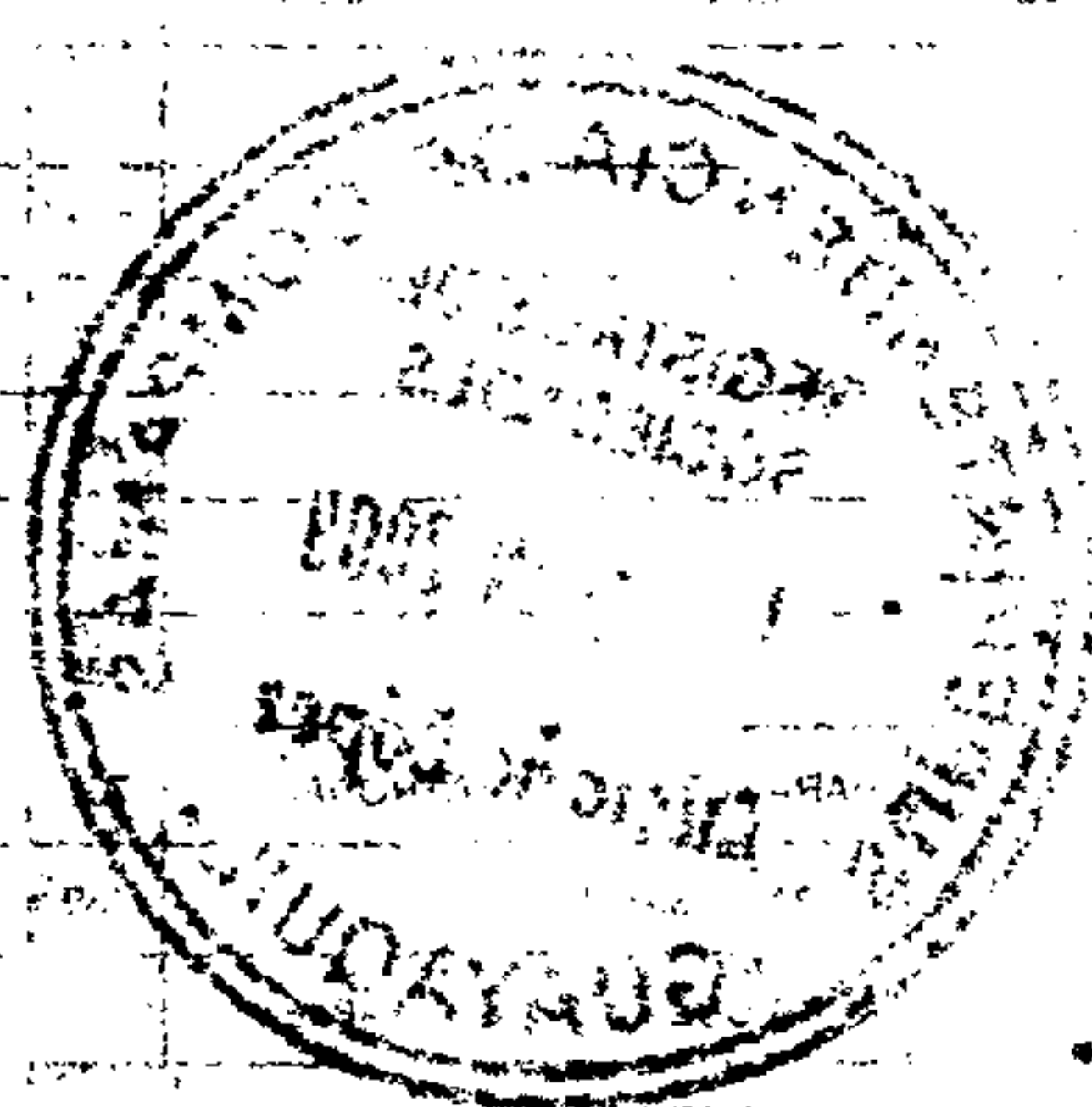
RIOGRUPSA SA

EXEDENTE

119176

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	---	
CAJA, BANCOS			+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		DE OTRAS LOCALES	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---		DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---		+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	---		+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---		+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---		+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---		+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---	
MUEBLES Y ENSERES			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	---	TRANSPORTE	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO						+	---	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---		+	---	
	OTRAS		+	---		+	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---		+	---
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	---		+	---	
			=	800,00		+	---	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	



LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LA UNICA SOCIEDAD				500213585			
LOCALS				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALS				ACELERADA			
DEL EXTERIOR				NO ACELERADA			
RELACIONADOS LOCALS				AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALS				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALS							
DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
LOCALS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS LOCALS				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CREDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							
				PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sujeta a pago)							
USD							
USD							
USD							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERES POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
N/C No							
USD							
N/C No							
USD							
N/C No							
USD							
N/C No							
USD							
Resol. No.							
USD							
Resol. No.							
USD							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
MEDARDO ROMAN PIEDRAHITA							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
1706139438							
FIRMA CONTADOR							
VICTOR H. GAVILANES MERINO							
RUC No.							
0904238234001							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

7649244108113 13:28:32 2009/04/09 ZARBRANDDE
ON Impuestos S.R.L. ESCOBEDO 0064
0.00 SERUIPAGOS
Sticker: 361690022734

