

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

2005

11

RIBADENEIRA FERNANDEZ SALVADOR CIA. LTD.
ESTADO DE SITUACION

1263375

300 ACTIVO

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ATRIBUÍDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,200.00
Caja, Bancos	1,602.49	(1) CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO, ACCIONES EN TEORÍA	
RECEPTOS FINANCIEROS TEMPORALES		APORTES DE FONDOS O INICIACIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CASA Y LOCAL POR COBRAR CUENTAS POR RELACIONADOS	988,756.90	RESERVA	1,236.13
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	9,514.94	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA	
OTROS Y LOCAL POR COBRAR CUENTAS RELACIONADO	139,860.00	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,606.76	RESERVA POR UTILIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16,289.19	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA CUENTAS ANTERIORES	393,062.29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS)	404.66	(1) PERDIDA POR LA DIFERENCIA DE LOS ERRORES ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LAS RENTAS)	617.47	(2) PERDIDA POR LA DIFERENCIA DE LOS ERRORES ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	26,061.85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	421,580.27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,321,366.96

[illegible]

340 ACTIVO FIJO						OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE						DEMANDADOS PERDIDOS LOCALES	
TORREONES						OTROS PERDIDOS EXTERNOS	
EQUIPOS					3,250,48	UTILIZES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
GRANDES EMPUJADORES					36,326,00	MAYORES POR RETENEDOR	
INSTALACIONES						TOTAL IMPRESOS	
MUEBLES Y DIVISORES					1,451,23		229,271,64
MATERIA PRIMA Y EQUIPO					29,701,63	700 COSTOS Y GASTOS	
RAINES AUTOMOVILS, BARCOZAS Y REMOLQUES					39,027,90	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPLECIÓN Y SOFTWARE						COMPATIAS INICIALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL					60,591,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					44,170,61	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) SUPLEMACION ACUMULADA ACTIVO FIJO					37,91	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) SUPLEMACION ACUMULADA DE VALORES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL					154,701,91	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
						COMPATIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					61,175,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(4) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 200	61,175,15	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

570 OTROS ACTIVOS	SALA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO	SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	65,490.54
BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	13,859.89
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (deducciones año 2006)	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,188.64
OTROS OTROS DIFERENCIALES	GASTO PREVISIONAL PARA LA VEJEZ RETENCIONAL	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	COMPRAS, CONSUMOS Y OTROS A PERSONAS NATURALES	
	RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	26,252.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RENTAS SOCIALES A OTROS QUE NO SEYENTIFICACIONES	

ACTIVO LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.787,12
OTROS		ARRENDAMIENTO DE Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
(3) PREVISION CLIENTES INCUMPLIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIETES	
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	68.477,32	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.956,80
OTRAS		COMUNIDADES	3.551,30
		LUBRICANTES	
OTROS GASTOS INTERMEDIOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	68.477,32		

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	000.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.572,67
TOTAL DEL ACTIVO	000.000.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.500,53
		TRANSPORTE	507,70

400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, telefonos y correo)	550,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	
LOCALLES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	15.671,82
DEL EXTERIOR			NOTARIA Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.110,75
LOCALLES	818,72		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.045,40
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16.631,55
LOCALLES	835.683,71		AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS DE VEREDAS, TIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET MOVIL.	
DEL EXTERIOR			AMERTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	782,27		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	2.093,96
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			AMORTIZACIÓN Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	
CON EL IESS	3.597,68		LOCALLES	
CON EMPLEADOS	2.713,88		AL EXTERIOR	
PARTICIPACIONES FINANCIERAS POR PAGAR DE EJERCICIOS	6.188,45		LOCALLES	

TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del exterior)		AL EXTERIOR
PROVISIONES		LOCALES
CREDITO A MUTUO		AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	849.784,71	

460 PASIVO LARGO PLAZO		0.337,31
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		188.015,14

TRANSFERENCIAS CASA-MATRE Y SUBSIDIOS (del estado)	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
ADQUISICIONES POR FIDUCIARIAS			41,256,30
ADQUISICIONES POR TERCIARIOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0
		(1) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,188,45
PROVISIONES PARA JUBILACION PENSIONAL		(2) 50% DIVIDENDOS PARTICIPACION EXTERIOS (transferido campo 600)	
PROVISIONES		(3) 100% DIVIDENDOS PARTICIPACION EXTERIOS (transferido campo 600)	
		(transferido campo 600)	

CREDITO A MUTUO	-	(*) 100% OTROS PAISES	EN EL PAIS	876,16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		EN EL EXTERIOR	

470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		A GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-408) c/1%	

TOTAL PASIVO DIFERIDO			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
486 OTROS PASIVOS			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

INGRESOS ANTICIPADOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		= AJUSTE GRUABLE	801-805-808-804-806-809-810-811-812-813-814
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		UTILIZABLE	801-803-804-806-808-810-811-812-813-814

35,944.01

TOTAL DEL PASIVO		400 + 400 + 470 + 400	869.784,71	REINVENTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-95 de la L.R.12)				BALDO UTIELLO GARRIBAY	014 - 016
					35.944,01

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(R16 * 10%) + (R17 * 25%)	8,906.00
(-) ANTICIPO PAGADO		3,850.00
LA DIFERENCIA EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL		5,056.00

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	

A CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	010-010-020-031-022-033-0	617,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	010-010-020-031-022-033-0	

FIRMA RESPONSABLE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 8110 - 820 - 822) _____

NOMBRE: JOSE RIBADENEIRA	NOMBRE: FABIAN CASTRO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
		PAGO PREVIO
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
		889 - 001

C.I. No.	1701235895	RUC No.	170366797001	INTERESES POR MOROS	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			---	MULTAS	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			---		---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO		MAY 1992 Y 904	
				DETALLE DE COMPENSACIONES	

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

21
Marco Cruz

17 000000 896-7704 108E.L.100540063121 00L 100540063121
