

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

18995

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2044331

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

1791067371001

RIBEL CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

18995

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	16,159.61
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	235,150.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	12,218.23
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	336,270.93
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	1,007.34
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	27,400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socio o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	9,394.25
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	33,219.35
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	44,983
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	114,996.6
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	825,843.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,480,385.21
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	23,400
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	247.25
606 Otras rentas	11,771.8
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas percibidas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SUPERINTENDENCIA GENERAL DIVISION IMPUTATIVA 27 ABR. 2006 Patricio Vitert

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 27 ABR. 2006 SERVICIOS TIPO 2005

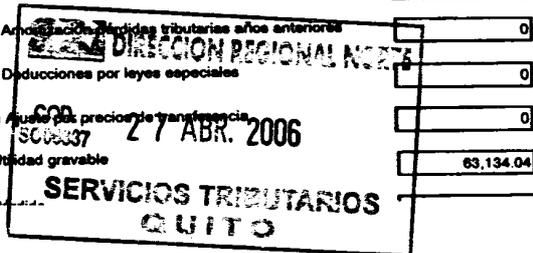
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	35,830.91
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	490,256.51
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,640
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,000
353 Otros activos fijos tangibles	402.3
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	355,292.75
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209,836.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	209,836.97
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	15,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,000
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	825,643.74
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,495,804.26
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	105,357.73
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	1,307,700.99
718 (-) Inventario final de materia prima	336,270.93
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,501.64
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	49,749.4
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,855.57
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,762.1
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,344
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	53,783.22
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	67
738 Lubricantes	639.82
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y otras primas y comisiones	5,469.61
742 Suministros y materiales	1,639.06
743 Transporte	127.69
744 Gastos de gestión (asesoría a accionistas, trabajadores y	0


DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 27 ABR. 2006
 SG06337
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	425,948.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	248,075.34
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	357.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,059.75
427 Obligaciones con el IESS	2,536.29
428 Obligaciones con empleados	1,221.65
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,141.3
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	16,307.63
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	710,647.14
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	710,647.14

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,353.26
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,466.89
749 Depreciación de activos fijos	38,778.96
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,333.11
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,669.81
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,421,528.92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	74,275.34
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	11,141.3
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Anticipo de pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	63,134.04



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

810 Ingresos	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	63.134.04
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15.783.51
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10.723.76
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5.059.75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704890845
199 RUC CONTADOR	1704687613001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5.059.75
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5.059.75
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5.059.75

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

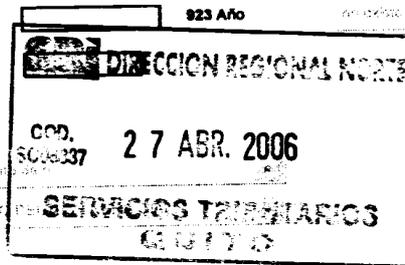
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		926 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108907020

Fecha Recaudacion: 20/04/2006