

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	28
	2004					

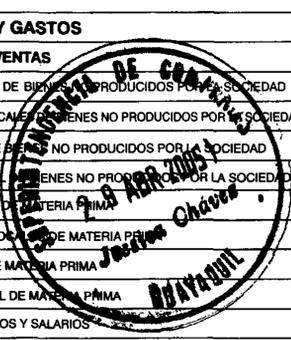
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	079030644001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GANADERA RIO PLAYON S.A.	203	EXPEDIENTE	19216
-----	-----	--------------	-----	-----------------------------	--------------------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	386,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		40.390,65	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603		-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	196.017,04		OTRAS RENTAS EXENTAS	606		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.799,29		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.351,93	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	206.348,06	TOTAL INGRESOS	699		40.390,65		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6,85	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.586,52	719 SUELDOS Y SALARIOS	719		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	340	233.210,22	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-		
EDIFICIOS	343	7.514,39	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	160,50	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.656,96	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.329,52	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		1.318,91		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-	727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	233.212,51	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	732 SUELDOS Y SALARIOS	732		16.637,72		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	233.212,51	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		16.405,11		
ACTIVO DIFERIDO			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	104,63	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	104,63	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-		
OTROS	383	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		6,85		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		6,85		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			747 BAJA DE INVENTARIOS	747		-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	748 OTROS COSTOS	748		3.617,22		
OTRAS	389	15,56	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749		37.980,96		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 SUELDOS, SALARIOS	750		-		
OTROS ACTIVOS	394	-	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	15,56	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-		
ACTIVOS CORRIENTES	339 + 369 + 379 + 397	441.680,76	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-		
400 PASIVO	398	-	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		-		
418 PASIVO CORRIENTE			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-		
LOCALES	411	168.077,75	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-		
DEL EXTERIOR	413	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-		
LOCALES	415	-	760 COMISIONES EN VENTAS	760		-		
DEL EXTERIOR	417	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		-		
LOCALES	419	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		143,28		
DEL EXTERIOR	421	-	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764		-		
OBLIGACIONES			765 GASTOS DE GESTIÓN	765		-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	718,90	766 GASTOS DE VIAJE	766		-		
CON EL IESS	425	9.463,91	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		-		
CON EMPLEADOS	427	14.962,50	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		83,44		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		208,98		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.553,31	771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	194.920,35	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-		
LOCALES	441	-	775 INTERESES Y COMISIONES	775		-		
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	775		-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	776		-		
LOCALES	445	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-		
DEL EXTERIOR	447	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		180,00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		615,20		
LOCALES	449	-	779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779		-		
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780		-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781		1.204,94		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782		1.204,94		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	749 + 779 + 789	39.801,60		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	922,96	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	699 - 799 > 0	392,05		
OTRAS PROVISIONES	459	47,24	785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 799 < 0	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	970,20	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797	389,05		
470 PASIVO DIFERIDO			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		88,36		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605	-		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	806		-		
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807		-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	195.890,55	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810		-		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	39.600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	300,49		
RESERVA LEGAL	507	11,27	= PÉRDIDA	815	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	85,34	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	216.192,49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	500,49		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	125,17		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.023,04	(-) ANTICIPO PAGADO	819		-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.447,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	375,52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	245.790,21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	441.680,76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	125,17		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: <b>MR. MRY DIAZ</b>				PAGO PREVIO				
C.I. <b>079030644001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
NOMBRE: <b>CARLOS GUZMAN</b>				INTERÉS POR MORA				
RUC N° <b>0905170455001</b>				MULTAS				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
106	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
109	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				REGISTRO OFICIAL N°			
ALIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04				REGISTRO OFICIAL N°			
				DÍA Y FECHA DE RECEPCIÓN			