DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101

No. 30 0069103

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
105 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190332074001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RIOS / ASOCIADOS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 33399

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	224.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	224.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	97.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	97.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES NO RELACIONADOS	364	-
OTROS	365	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	-
OTRAS	368	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	-
OTROS ACTIVOS	370	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	372	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +357	373	321.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	374 -
	DEL EXTERIOR	375 -
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	376 -
	DEL EXTERIOR	377 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	378 -
	DEL EXTERIOR	379 -
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380 -
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381 -
	CON EL IESS	382 -
	CON EMPLEADOS	383 -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		385 -
PROVISIONES		386 -
CRÉDITO A MUTUO		387 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		388 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	389 -
	DEL EXTERIOR	390 -
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	391 -
	DEL EXTERIOR	392 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	393 -
	DEL EXTERIOR	394 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		395 -
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396 -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		398 -
PROVISIONES		399 -
CRÉDITO A MUTUO		400 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		401 -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		402 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		403 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		404 -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		405 -
TOTAL OTROS PASIVOS		406 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		407 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 459		408 -

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	-
RESERVA LEGAL	412	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	-
RESERVA DE CAPITAL	414	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Participaciones, Impuestos y Reservas)	418	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	79.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	321.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 498	421	321.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	300.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	-
EXPORTACIONES NETAS	424	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	-
OTRAS RENTAS	427	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	431	-
TOTAL INGRESOS	432	300.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
BAJA DE INVENTARIOS	445	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	448	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	-
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	453	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	455	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	456	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	457	-
COMBUSTIBLES	458	-
LUBRICANTES	459	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	460	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	461	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo)	462	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	-
TRANSPORTE	464	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	465	379.00
GASTOS DE VIAJE	466	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	467	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	468	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	470	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	471	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	472	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	473	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	474	-
INTERESES DE DEUDAS COMERCIALES	LOCALES	475 -
	AL EXTERIOR	476 -
INTERESES DE DEUDAS FINANCIERAS	LOCALES	477 -
	AL EXTERIOR	478 -
INTERESES DE DEUDAS CON ACCIONISTAS	LOCALES	479 -
	AL EXTERIOR	480 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		481 -
PÉRDIDAS	LOCALES	482 -
	DEL EXTERIOR	483 -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		484 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		485 -
PÉRDIDAS EN CARTERA		486 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS		487 379.00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		488 -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		489 79.00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		490 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		491 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		492 -
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	493 -
	EN EL EXTERIOR	494 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		495 -
GASTOS NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO 5.15%)	496 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (620-608) x15%	497 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		498 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		499 -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		500 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		501 -
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		502 -
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	504 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		505 -
(-) ANTICIPO PAGADO		506 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		507 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		508 -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		509 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		510 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523=0		511 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0		512 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 518) - 520 - 522		513 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		514 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 512 - 501		515 -
INFORME DE COMISARIO		516 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		517 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		518 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		519 -
TOTAL A PAGAR 516 + 517 + 518		520 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521 N/C No.	522 N/C No.	523 Resol. No.	524 Resol. No.
525 USD	526 USD	527 USD	528 USD
CAMPO 812 Y 820 LEY Rp.	529	RESPONSABLE CUENTA CLIENTE	

DETALLE DE COMPENSACIONES

530 N/C No.	531 Resol. No.	532 Resol. No.	
533 USD	534 USD	535 USD	

TRAMITADO POR: AÑO 536 MES 537 DÍA 538

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJERO MATRIZ PAGADO
RUC. 1190332074001 PERIODO 2005
RAZON SOCIAL RIOS ASOCIADOS CIA LTDA

Yo 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME PESANTEZ — NOMBRE: RUTH AVILUR

539 C.I. No. 0102828938 — 540 RUC No. 0102864117001

541 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
542 MEDIANTE COMPENSACIONES
543 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

4 MAY 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CUENCA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 8176-DIRECTOR-DITAI-SI-04-2004