

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09906427370012 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA RIO BLANCO RIBLASA SA 203 EXPEDIENTE 40727

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- 106 No. Empleados bajo nómina 1

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 601 -

CAJA BANCOS 311 1.704,59 **602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 42.045,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - **603 EXPORTACIONES NETAS** 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313 - **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605 OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 2.390,86 **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 156,53 **607 OTRAS RENTAS** 607 11.500,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 608 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.353,19 **609 TOTAL INGRESOS** 609 53.545,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - **711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - **712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 -

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - **716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** 716 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 - **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 5.610,17 **719 SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

**340 ACTIVO FIJO** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

TERRENOS 341 439.814,53 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

EDIFICIOS 343 180.537,60 **723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 723 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.169,95 **724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 724 -

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - **725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN** 725 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 90.998,60 **726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 726 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 727 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 32.008,80 **728 SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - **729 SEGUROS Y REASEGUROS (AGUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones))** 729 -

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 356 630.511,88 **730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 730 -

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 731 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **732 SUELDOS Y SALARIOS** 732 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 733 -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 366 - **734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 -

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 - **735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 735 -

**370 OTROS ACTIVOS** **736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 736 -

**ACTIVO DIFERIDO** **737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 737 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 2.505,57 **738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 738 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** 739 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 740 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 741 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1.503,36 **742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 742 -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 1.002,21 **743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 743 -

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO** **744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 744 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** 745 -

CLIENTES RELACIONADOS 381 - **746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 746 -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - **747 BAJA DE INVENTARIOS** 747 -

OTROS 383 - **748 OTROS COSTOS** 748 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO **750 SUELDOS Y SALARIOS** 750 -

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 751 -

OTRAS 389 - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 391 - **753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 753 -

OTROS ACTIVOS 393 163,18 **754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 2.245,32

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 163,18 **755 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 637.287,44 **756 SUELDOS Y SALARIOS** 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - **757 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 757 -

**400 PASIVO** **758 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 758 -

**410 PASIVO CORRIENTE** **759 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **760 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 760 -

LOCALES 411 - **761 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 761 -

DEL EXTERIOR 413 - **762 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** 762 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **763 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** 763 -

LOCALES 415 - **764 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 764 -

DEL EXTERIOR 417 - **765 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 765 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **766 COMISIONES EN VENTAS** 766 -

LOCALES 419 503.375,00 **767 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 767 -

DEL EXTERIOR 421 - **768 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 768 -

OBLIGACIONES **769 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 769 8.401,04

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 - **770 SUMINISTROS Y MATERIALES** 770 220,62

CON EL IEISS 425 75,04 **771 GASTOS DE GESTIÓN** 771 -

CON EMPLEADOS 427 170,71 **772 GASTOS DE VIAJE** 772 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 - **773 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 773 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 - **774 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 774 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 - **775 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 775 4.559,30

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 436 563.624,73 **776 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 776 24.923,28

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **777 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 777 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **778 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 778 501,12

LOCALES 441 - **779 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** 779 -

DEL EXTERIOR 443 - **780 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 780 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **781 INTERESES Y COMISIONES** 781 -

LOCALES 445 - **782 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 782 -

DEL EXTERIOR 447 - **783 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 783 10.936,24

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **784 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 784 52.406,92

LOCALES 449 - **785 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 785 -

DEL EXTERIOR 451 - **786 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 786 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 - **787 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 787 -

HIPOTECAS POR PAGAR 455 - **788 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 788 749 + 779 + 789 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 457 - **789 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 789 1.138,08

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 - **790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 790 -

OTRAS PROVISIONES 461 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** Trasladar campo 797 801 1.138,08

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 466 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** Trasladar campo 798 802 -

**470 PASIVO DIFERIDO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 170,71

ANTICIPO CLIENTES 471 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** Trasladar campo 604 804 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** Trasladar campo 605 805 -

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 476 - **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806 -

**480 OTROS PASIVOS** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL EXTERIOR 807 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

OTROS PASIVOS 483 1.000,00 **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -

**TOTAL OTROS PASIVOS** 486 1.000,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)** 810 -

**TOTAL DEL PASIVO** 489 564.624,73 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 284,52

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.466,00 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 682,85

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

RESERVA LEGAL 507 281,27 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** 817 682,85

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 170,71

RESERVA DE CAPITAL 509 65.540,01 **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 0,15

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 1.528,75

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.403,06 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS** 822 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 967,37 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 1.358,19

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 72.662,71 **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 637.287,44 **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0.5 \* 818) - 820 827 -

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

NOMBRE: GUILLERMO WRIGHT NOMBRE: JAIME DEIVA **PAGO PREVIO** 901 -

C.I. No. 1702659077 RUC No. 1701147694001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 -

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 - **INTERESES POR MORA** 903 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - **MULTAS** 904 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 906 -

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. SRI ADHESIVO 890340235608 CAJERO MOVIL IMPUESTO 1021 PAQUETE 3400263

909 USD FECHA RECALCULACION 01-03-05 RUC 0990642737001 PERIODO 00/04 ORDEN 12

(CAMPO 812 y 821) VALOR PAGADO - 1.001.000,00 RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA RIO BLANCO RIBLASA SA

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION