

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **09970642737001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA RIO BLANCO S.A. RIBLASA** 203 EXPEDIENTE: **40727-83**

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 106 No. Empleados bajo nómina: **1**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	1.875,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.025,84	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	126,53	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.358,19	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	729,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	<b>710.536,10</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	439.814,53	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	342	248.093,45	603 EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	343	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	344	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	345	31.435,95	606 OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	571,20	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	90.993,60	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	150,00	611 TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	106.307,03	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>704.756,65</b>	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>704.756,65</b>	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
			716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			722 BAJA DE INVENTARIOS
			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
			725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			735 COMISIÓN A SOCIEDADES
			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			737 COMBUSTIBLES
			738 LUBRICANTES
			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
			741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			742 SUMINISTROS Y MATERIALES
			743 TRANSPORTE
			744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
			745 GASTOS DE VIAJE
			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
			751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
			755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
			756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
			757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
			758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
			759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR
			760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			761 OTROS GASTOS LOCALES
			762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
			763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
			764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
			765 PÉRDIDAS EN CARTERA
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813-0
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0
			814 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813-0
			815 PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0
			816 UTILIDAD DEL EJERCICIO REINVERTIR Y CANCELAR
			817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA
			818 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (816 - 15% - 25%)
			819 (-) ANTICIPO PAGADO
			820 (-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO
			821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS
			822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
			823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO (EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES)
			824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-0)
			825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)

370 OTROS ACTIVOS		ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			371 2.505,57
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
OTROS	383	-	377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
INVERSIONES A LARGO PLAZO			378 2.004,48
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>
OTRAS	389	-	379 501,09
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>
OTROS ACTIVOS	394	163,18	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>163,18</b>	LOCALES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	DEL EXTERIOR
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 389 + 379 + 397</b>	<b>710.536,10</b>	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
			LOCALES
			DEL EXTERIOR
			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
			LOCALES
			DEL EXTERIOR
			OBLIGACIONES
			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
			IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
			CON EL IEISS
			CON EMPLEADOS
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
			PROVISIONES
			CRÉDITO A MUTUO
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>
			439 637.541,66
			<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
			LOCALES
			DEL EXTERIOR
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
			LOCALES
			DEL EXTERIOR
			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS
			LOCALES
			DEL EXTERIOR
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
			OBLIGACIONES EMITIDAS
			ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
			ADQUIRIDAS POR TERCEROS
			PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
			PROVISIONES
			CRÉDITO A MUTUO
			<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>
			469 -
			<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>
			ANTICIPO CLIENTES
			471 -
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS
			473 -
			<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>
			479 -
			<b>480 OTROS PASIVOS</b>
			INGRESOS ANTICIPADOS
			481 -
			<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>
			489 -
			PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
			498 -
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>
			439 + 469 + 479 + 489
			<b>637.541,66</b>

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.)

UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CANCELAR	
814	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	REINVERTIR Y CANCELAR
815	PERDIDA DEL EJERCICIO	817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA
816	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	818	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (816 - 15% - 25%)
817	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	819	(-) ANTICIPO PAGADO
818	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	820	(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO
819	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS
820	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
821	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES)
822	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-0)
823	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	825	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)
824	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
825	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
826	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
827	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813-0		
828	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0		
829	UTILIDAD DEL EJERCICIO REINVERTIR Y CANCELAR		
830	SALDO IMPUESTO A LA RENTA		
831	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (816 - 15% - 25%)		
832	(-) ANTICIPO PAGADO		
833	(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		
834	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS		
835	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
836	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES)		
837	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-0)		
838	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)		

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902 -
INTERESES POR MORA	903 0,92
MULTAS	904 3,32
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 <b>4,24</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	CAMPO 812 Y 823 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATOS  
 0000030009173 12:18:07 - 04-28-2006  
 PREIMPRESO: 0000030009173 - zambra nod  
 STICKER: 76070042738 GUAYAQUIL  
 2006 - FRENTE AL AG. NAC. DEL SOL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GUILLERMO WRIGHT C.** NOMBRE: **JAIME LEIVA**

RUC: **1702659077** RUC: **701147694001**</