RIOANDES SA   C

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0066285

ORMULARIO 101
SOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.000	—	—

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Casillero	Valor
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	[illegible]00.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
...UROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
...IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
...DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
...OS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
...AL ACTIVO CORRIENTE	339	[illegible]00.00
ACTIVO FIJO		
...IVO FIJO TANGIBLE		
...RENOS	341	—
...ICIOS	343	—
...ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
...POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
...CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
...OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
...EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
...EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, ...IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
...AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
...IVO FIJO INTANGIBLE		
...ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
...MORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
...TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
...TAL ACTIVO FIJO	369	—
...OTROS ACTIVOS		
...IVO DIFERIDO		
...TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
...TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
...DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
...OS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
...MORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
...TAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
...ACTIVOS LARGO PLAZO		
...ENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
...ENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
...ENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
...ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
...VERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
...VERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
...OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
...ROS ACTIVOS	394	—
...TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
...TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]00.00
...TIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
...0 PASIVO		
...0 PASIVO CORRIENTE		
...UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
...UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON ...INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON ...INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] — LOCALES	419	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
...ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
...OVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
...ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
...TAL PASIVO CORRIENTE	439	—
...PASIVO LARGO PLAZO		
...ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
...ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON ...STITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON ...STITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
...ÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
...ÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
...SFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
...ECAS POR PAGAR	453	—
...ACIONES EMITIDAS	455	—
...SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
...PROVISIONES	459	—
...PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
...L PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
...ASIVO DIFERIDO		
...O CLIENTES	471	—
...PASIVOS DIFERIDOS	473	—
...PASIVO DIFERIDO	479	—
...ROS PASIVOS		
...OS ANTICIPADOS	481	—
...ASIVOS	483	—
...OTROS PASIVOS	489	—
...DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
...CONTINGENTES (Informativo)	498	—
...TRIMONIO NETO		
...SUSCRITO O ASIGNADO	501	[illegible]00.00
...L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
...DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	256.00
...LEGAL	507	—
...FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
...DE CAPITAL	511	—
...POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
...O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
...ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
...EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
...DEL EJERCICIO	519	256.00
...TRIMONIO NETO	598	[illegible]00.00
...SIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	[illegible]00.00

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Casillero	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	256.00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	256.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	256.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	256.00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	256.00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	256.00
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10.00
TOTAL ... 903 + 904	999	10.00

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

...nald Saller (firma) — ...MA REPRESENTANTE LEGAL
[firma] — FIRMA CONTADOR

[illegible]	NOMBRE: [illegible]		
[illegible]	199 RUC No. [illegible]		
...UE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00	
...MPENSACIONES	906	—	
...TAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	Resol. No.	918 Resol. No.	
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —	
...1) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07 DIC. 2005
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U.

...NTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
...: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

32-024-016358-0 $10.00 2005/12/01 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

039 BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA LA Y
JENNY LALANGUI
LALANGUI JENNY
RECIBIDOR PAGADOR
039