

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina **4**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

20 RUC **174002300001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Industria de Alimentos de Río de** 203 EXPEDIENTE **137-41**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	5.511,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	296.341,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	63.475,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	8561,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTO 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	
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	27.01,34
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	472.292,03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	17.467,80
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	15.011,40
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	0,01
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5271,58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	77.734,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	30.828,55
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	85.036,63

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 368	85.036,63

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	13.932,10
OTRAS	389	20.211,10
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	34.143,20
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	240.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	15.400,11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	244.210,00
RESERVA DE CAPITAL	509	167.436,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	311.229,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	61.821,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	507.039,28

ESTADO DE RESULTADOS

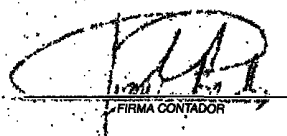
600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	21.177,12
OTRAS RENTAS	608	233,41
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXÉNTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	2566,53

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

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	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	4.090,08
SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	16.71,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.520,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	3786,06
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	544,030,80	SUMINISTROS Y MATERIALES			742	22,37,34		
400 PASIVO						TRANSPORTE			743			
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)			744			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411				GASTOS DE VIAJE			745			
	DEL EXTERIOR	413				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			746			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747	4,43,13		
	DEL EXTERIOR	417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749	4,49,40		
	DEL EXTERIOR	421				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			750	1,43,30,63		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			752			
	CON EL IESS	427				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			753			
	CON EMPLEADOS	428				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR		755					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						430						
PROVISIONES						431						
CRÉDITO A MUTUO						432						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439						
440 PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756				
	DEL EXTERIOR	443					AL EXTERIOR	757				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758				
	DEL EXTERIOR	447					AL EXTERIOR	759				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760			
	DEL EXTERIOR	451				OTROS GASTOS			761	63,192,73		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						452						
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455				IVA QUE SE CARGA AL GASTO			763			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			764			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						457						
PROVISIONES						459						
CRÉDITO A MUTUO						461						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO						469						
470 PASIVO DIFERIDO												
ANTICIPO CLIENTES						471						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS						473						
TOTAL PASIVO DIFERIDO						479						
480 OTROS PASIVOS												
INGRESOS ANTICIPADOS						481						
TOTAL OTROS PASIVOS						489						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)						498						
TOTAL DEL PASIVO						439 + 469 + 479 + 489	499					
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						UTILIDAD CAMPO 814					814	
						REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					818	
						(-) ANTICIPO PAGADO					819	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	8,541,48
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					822	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					823	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0					898	8,541,48
 FIRMA CONTADOR						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0					899	
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822					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	
						TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.												
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD												
CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923				MES: 924				DÍA: 925							
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN											
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.																							
SUPERINTENDENCIA DE CIA S												7 ABR 2006											

062 PS TP BP-UR 1790023028001 400000164, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
JUNTA 1 O 2006/03/24 CONSEC.100620035460 NO. 100620035460