SRI — PRIMERA CLASE — PROCEDIMIENTO 101 — 0372A1 V.05.06.2006

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES

N° 20 0088776

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991260544001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RIAM S.A. — 203 EXPEDIENTE 68302

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.925,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	9,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	523,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.457,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS	321	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERS Y EQUIPOS	322	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO	332	-
[illegible]OS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIPLOMACIÓN Y OTROS	334	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	-
OTROS	341	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
OTRAS	344	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-
OTROS ACTIVOS	346	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 339 + 346 + 347	348	2.457,96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	350	-
DEL EXTERIOR	351	-
LOCALES	352	-
DEL EXTERIOR	353	-
LOCALES	354	-
DEL EXTERIOR	355	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	-
CON EL IESS	357	-
CON EMPLEADOS	358	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	363	-
DEL EXTERIOR	364	-
LOCALES	365	-
DEL EXTERIOR	366	-
LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
HIPOTECAS POR PAGAR	370	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	-
OTRAS PROVISIONES	373	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	-
OTROS PASIVOS	380	-
TOTAL OTROS PASIVOS	381	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	382	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	-
RESERVA LEGAL	387	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	-
RESERVA DE CAPITAL	389	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	957,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	393	300,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	2.457,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	396	2.457,96

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad que su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. SERGIO ORTIZ. — NOMBRE: JORGE ESCALANTE

C.I. 1000076420 — RUC N° 0904751119001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	397	21,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	398	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	399	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	12.361,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES NETAS	403	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	405	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
OTRAS RENTAS	407	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	-
TOTAL INGRESOS	409	12.361,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	3.626,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
MOD. — SUELDOS Y SALARIOS	418	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	422	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	424	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	425	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	426	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	427	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	428	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	429	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	430	-
GASTOS PERSONAL NO OPERACIONAL — SUELDOS Y SALARIOS	431	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	435	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	438	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	439	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	440	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	441	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
BAJA DE INVENTARIOS	446	-
OTROS COSTOS	447	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	448	3.626,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	449	5.148,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	450	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	452	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	454	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	-
COMISIONES EN VENTAS	458	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460	550,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	461	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	462	-
GASTOS DE GESTIÓN	463	-
GASTOS DE VIAJE	464	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	465	985,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	466	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	467	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	468	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	469	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	470	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	471	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	472	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	473	-
AL EXTERIOR	474	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	475	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	476	1.578,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	477	8.263,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	478	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	479	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	480	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	481	11.890,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 780 > 0	482	471,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 780 < 0	483	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	484	471,15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	485	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	486	70,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	487	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	488	-
[illegible] — EN EL PAÍS	489	-
EN EL EXTERIOR	490	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	491	-
[illegible] — (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.(806 x 15%)	492	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-807 X 15%)	493	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	494	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	495	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	496	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822	497	400,48
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822	498	-
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	499	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	500	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	501	100,12
(-) ANTICIPO PAGADO	502	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	503	78,69
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	504	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	505	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	506	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	507	21,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2006	508	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	509	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507	510	21,43
INTERÉS POR MORA	511	-
MULTAS	512	-
TOTAL PAGADO 508 + 509 + 510 + 511 + 512	513	21,43

REGISTRO DE ENTRADA — 15 MAY 2007 — GUAYAQUIL — Reddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
514 N/C N° -	515 N/C N° -	516 N/C N° -	517 N/C N° -	518 Resol. N° -	519 Resol. N° -		
520 USD -	521 USD -	522 USD -	523 USD -	524 USD -	525 USD -		
(CAMPO 512 Y 521) LEY N°	526			AÑO 527	MES 528	DÍA 529	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia 9 de Octubre 21 FEB 2006 50-V4 Ventanilla 50-V4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/2006