

69543

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 20 0039576

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2004 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991279431001 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RILESA S.A. EXPEDIENTE 6954394

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes (e.g., 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS) and descriptions, with corresponding values in columns.

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account codes (e.g., 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS) and descriptions, with corresponding values in columns.

500 PATRIMONIO NETO 510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 520 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 540 RESERVA LEGAL 550 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 560 RESERVA DE CAPITAL 570 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 580 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 590 (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 600 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 610 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Table with columns for account codes (e.g., 600 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 610 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 620 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 630 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 640 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS) and descriptions, with corresponding values in columns.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 810 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 820 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 830 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) 840 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 850 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 860 (-) OTRAS DEDUCCIONES 870 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 880 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 890 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 910 (-) ANTICIPO PAGADO 920 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 930 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 940 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 950 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 960 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 970 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 980 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 990

Table with columns for account codes (e.g., 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 PAGO PREVIO, 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 930 INTERÉS POR MORA, 940 MULTAS, 950 TOTAL PAGADO) and descriptions, with corresponding values in columns.

Table with columns for account codes (e.g., 960 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, 970 DETALLE DE COMPENSACIONES) and descriptions, with corresponding values in columns.

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIARREBAJA CIA S.R.L. RUC: 0991279431001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN