

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
INSTRUCCIONES AL REVERSO		ANexo	Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006	Nº. ENVIAMOS Bajo NORMA	
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE		
0991299807001	INMOBILIARIA RILOLAT S.A.	72314		
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CASH BANCOS		1.233,10	600 PATRIMONIO NETO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			CAPITAL SUSCRITO, ASIMILADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CTM. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			3.100,00	
1) PROVISIÓN CLIENTES INCONTRABIL			APORTES DE SOCIOS O COCONTRAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTM. Y DOC. POR COBRAR A ENTES RELACIONADOS			RESERVA FONAL	
OTRAS DEBTAS POR COBRAR			5.999,30	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DA)			RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DA) DEL ANTERIOR			RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DA) DEL ANTERIOR			RESERVA POR VALUACIONES, DONACIONES Y OTRAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTILIDAD DE DISTRIBUCIÓN E INGRESOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			214,42	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			1) PERDIDA ACUMULADA DE INGRESOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCADO EN ALMACÉN			22,87	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			UTILIDAD DE 5.850 (Despues de Participación, Impuesto y Retención)	
INVERSIÓN DE REPARTO, HERMOSILLAS Y ACCESORIOS			II) PERDIDA DEL ESTORNO	
SEGUNDO PAGOS POR ANTICIPO			TOTAL PATRIMONIO NETO	
APRÉBITE PAGOS POR ANTICIPO			9.290,85	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		96,28	9.290,85	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.329,38		
340 ACTIVO FIJO				
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		7.310,92	600 INGRESOS	
EDIFICIOS			VENTA NETAS LOCALES BRINDADAS CON TARIFA 12%	
OBRAS EN PROCESO			VENTA NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 14%	
INSTALACIONES			EXPORTACIONES NETAS	
MUEBLES Y EQUIPOS			INGRESO PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NAVEZ AERONÁUTICAS, MARCAS Y SIMILARES			OTRAS RENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			DANDOLES PERCIBICIOS LOCALES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			OTRAS RENTAS EXIGIBLES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES			UTILIDAD EN VENDA DE ACTIVOS FIJOS	
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 603)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.310,92	700 COSTOS Y GASTOS	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
3) AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		40,00	COMPRAZAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		650,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO PERIÓDICO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		610,55	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DEUDOR DE REFERENCIA AL CAMBIO (Ver Anexos 10 y 20)			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS PERIÓDICOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
4) AMORTIZACIÓN ACTUALIZADA			SALDOS SALARIO Y DEUDAS REINTEGRACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	
TOTAL ACTIVO PERIÓDICO		40,00	APORTES A LA RESERVA SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	
5) INVERSIÓN EN PROYECTOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
6) INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓN	
7) INVERSIÓN EN FABRICACIÓN			HONORARIOS, CONGRESOS Y DÍAS A PERSONA NATURAL	
8) INVERSIÓN EN DIFUSIÓN			PREMIUNACIONES A OTROS TRAMASACIONES AUTONÓMICAS	
9) INVERSIÓN EN DIFUSIÓN			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
10) INVERSIÓN EN DIFUSIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
11) INVERSIÓN EN DIFUSIÓN			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
12) INVERSIÓN EN DIFUSIÓN			ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
13) INVERSIÓN EN DIFUSIÓN			COMISIÓN A SOCIEDADES	
14) INVERSIÓN EN DIFUSIÓN			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
15) INVERSIÓN EN DIFUSIÓN			CONFERENCIAS	
16) INVERSIÓN EN DIFUSIÓN			LUBRICANTES	
17) INVERSIÓN EN DIFUSIÓN			APRENDIZAJE ALIMENTARIO MERCANTIL LOCAL	
18) INVERSIÓN EN DIFUSIÓN			APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
19) INVERSIÓN EN DIFUSIÓN			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedulas)	
20) INVERSIÓN EN DIFUSIÓN			SUMINISTROS Y MATERIALES	
21) INVERSIÓN EN DIFUSIÓN			TRANSPORTES	
22) INVERSIÓN EN DIFUSIÓN			GASTOS DE GESTIÓN (expensas, alquileres, trabajadores y demás)	
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		1	1) GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR			2) GASTOS DE EXPRESOS	
LOCALES			3) AGUA, INFRASTRUCTURA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR			4) NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES			5) IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR			6) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA AMMORTIZACIÓN TRIBUTARIA			7) PROVISIÓN DE FONDO DE RETENCIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO			8) AMORTIZACIONES (REVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS			9) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS			10) AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES (INCLUIDO EL PERÍODO)			11) LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO EL PERÍODO)			12) AL EXTERIOR	
PROVISIONES			13) LOCALES INFORMATIVOS	
CRÉDITO A MUTUO			14) AL EXTERIOR INFORMATIVOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTOS Y GASTOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		1	GASTO PROVISIONES DEUDORES	
DEL EXTERIOR			1) LOCALS	
LOCALES			2) DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			3) NACIONAL SE CARGA AL GASTO	
LOCALES			4) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR			5) PERDIDA EN CANTINA	
LOCALES			6) PÉRDIDAS EN GASTO	
DEL EXTERIOR			TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO EL PERÍODO)				
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS			600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR TERCEROS			UTILIDAD DEL PERÍODO	
ADQUISICIONES POR TERCEROS			99 - 799 > 0	
ADQUISICIONES POR TERCEROS			PERDIDA DEL PERÍODO	
ADQUISICIONES POR TERCEROS			999 - 799 < 0	
ADQUISICIONES POR TERCEROS			11) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
ADQUISICIONES POR TERCEROS			12) 100% DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ADQUISICIONES POR TERCEROS			13) 100% OTRAS RENTAS EXIGIBLES	
ADQUISICIONES POR TERCEROS			IN EN EL PAÍS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS			IN EN EL EXTERIOR	
ADQUISICIONES POR TERCEROS			IN LOCALES	
ADQUISICIONES POR TERCEROS			IN AL EXTERIOR	
ADQUISICIONES POR TERCEROS			IN LOCALES INFORMATIVOS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS			IN AL EXTERIOR INFORMATIVOS	
450 PASIVO A LARGO PLAZO				
AD PASIVO DIFERIDO			IN GASTO PROVISIONES DEUDORES	
ARTICULO ALQUILERES			1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXIGIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			2) DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			3) OTRAS RENTAS EXIGIBLES	
460 OTROS PASIVOS			4) AMORTIZACIÓN DE PASIVOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
INVERSIÓN EN PROYECTOS			5) AMORTIZACIÓN DE PASIVOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS			6) DEPRECCIÓN POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
PAGOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			7) ASESISTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO		450 + 450 + 470 + 480	8) EXCEDENTE EN PAGOS	
DECLARO QUE LOS PROBONIMOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLA SE DERIVEN (Art. 111 de la Constitución 2004-05-14).			9) PERDIDA	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			VALOR UTILIZADA GRANDE: 811.914	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1191.197 + 917.281)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1191.197 + 917.281)	
1) ANTICHO PAGADO			2) RETENCIONES EN LA LIQUIDA REALIZADAS EN EL EXERCICIO FISCAL	
2) RETENCIONES POR DEUDORES ANTICIPADOS			3) RETENCIONES POR DEUDORES ANTICIPADOS	
3) RETENCIONES POR DEUDORES PROVENIENTES DEL EXTERIOR			4) CREDITO TRIBUTARIO A EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		811.914 - 1191.197 - 917.281 = 949.494	5) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
5) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		811.914 - 1191.197 - 917.281 = 949.494	6) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
CÁLCULO DEL ANTICHO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICHO PAGADO (1191.197 + 917.281)			811.914 - 1191.197 - 917.281 = 949.494	
600 VALORES A LA FORMA DE DEUDA			811.914 - 1191.197 - 917.281 = 949.494	
PAGO PREVIO			811.914 - 1191.197 - 917.281 = 949.494	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			811.914 - 1191.197 - 917.281 = 949.494	
INTERESES POR DEUDORES ANTICIPADOS			811.914 - 1191.197 - 917.281 = 949.494	
- 5 FEB 2007			MULAS	
Roddy Constante L.			TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
NC No.	NC No.	NC No.	DETALLE DE COMPENSACIONES	
USD	USD	USD	USD	
GRANDEZAS Y LEYES	REDONDEO OFICIAL	ANEXO	NC No.	
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCÓN				
CORRIENTE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLÍTICA C.A. - RUC 0991299807001 - Resolución 6170104 DGER - 0177 - A28/0304				