

72.5167

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0038581		
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 017014DGER-0710		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		2004		No. Empleados bajo nómina 1		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RELLAFI S.A.		EXPEDIENTE 72516		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 43.943,00			
CAJA BANCOS	311	365,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	439,43		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	609	43.943,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	804,63	SUELDOS Y SALARIOS	718	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.961,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.961,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TEL. COMUNICACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS	747	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-	
OTRAS	386	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	781	9.600,00	
OTROS ACTIVOS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	782	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	5.765,63	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	784	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	787	-	
LOCALES	411	25,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	788	-	
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	789	2.400,00	
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	790	-	
DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES EN VENTAS	791	-	
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	792	-	
DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	793	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	794	-	
CON EL IESS	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	795	-	
CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	796	29.812,45	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BURSUALES	420	-	GASTOS DE VIAJE	797	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	798	960,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	25,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	801	-	
LOCALES	441	3.769,88	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	802	-	
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	803	-	
LOCALES	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	804	-	
DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	805	-	
LOCALES	445	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	806	-	
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BURSUALES	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	808	42.772,45	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	809	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	810	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	811	-	
OTRAS PROVISIONES	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	812	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	813	748 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	3.769,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	680 - 780 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	815	680 - 780 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	Transferir campo 787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	817	Transferir campo 788	
480 OTROS PASIVOS			(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	818	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	819	Transferir campo 804	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	820	Transferir campo 805	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS	821	-	
TOTAL DEL PASIVO	484	3.795,08	EN EL EXTERIOR	822	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	-	
500 PATRIMONIO NETO			ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 10%)	824	-	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 + 10%)	825	-	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	826	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	-	
RESERVA LEGAL	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	828	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	994,97	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	PÉRDIDA	830	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18% + (817 * 28%))	833	248,74	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.170,55	(-) ANTICIPO PAGADO	834	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835	439,43	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.970,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	836	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	5.765,63	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	837	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Constitución e LRTI).			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	838	816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	840	-	
NOMBRE: Luis BILK & N.C.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	841	-	
C.I. No. 0907644504			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 1101356814001			PAGO PREVIO	800	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MORA	802	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	803	0,43	
			TOTAL PAGADO	804	0,43	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
001	-	001	-	001	-	001	-
002	-	002	-	002	-	002	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TARIKI S.A. R.L.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 017014DGER-0177-A 20-03-2004

842 08:33:09 05/02/2005 0 1 JSO: ISS
 IMP. PAGO IMPUESTOS H:M
 Imp. Pto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 57-001-11192-4
 US\$0.43 BANCO BOLTARIANO