

77.398

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0005036

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0901307862001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RILMI S. A. 203 EXPEDIENTE 77398-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	17.462,50	501	800,00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507	400,00		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509	12.277,85		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513	12.962,47		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	515	-		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517	1.824,75		
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519	-		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598	28.205,05		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599	28.047,75		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.462,50				
340 ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				600 INGRESOS			
TERRENOS	341	4.228,24		601	-		
EDIFICIOS	342	9.419,18		602	7.800,00		
OBRAS EN PROCESO	343	-		603	-		
INSTALACIONES	344	-		604	-		
MUEBLES Y ENSERES	345	-		605	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		606	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		607	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		608	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		609	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		610	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.447,50		699	7.800,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.199,92					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		711	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		712	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.199,92		713	-		
370 OTROS ACTIVOS				714	-		
ACTIVO DIFERIDO				715	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.961,52		716	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		717	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		718	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		719	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.976,19		720	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	985,33		721	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				722	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	723	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	724	-		
	OTROS	383	-	725	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		726	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	727	-		
	OTRAS	389	-	728	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		729	-		
OTROS ACTIVOS	394	-		730	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		731	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		732	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	28.647,75		733	-		
400 PASIVO				734	-		
410 PASIVO CORRIENTE				735	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	736	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	737	-		
				738	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	739	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	740	-		
				741	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	742	30,11		
	DEL EXTERIOR	421	-	743	-		
				744	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	382,70	745	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	746	3.386,65		
	CON EL IESS	427	-	747	-		
	CON EMPLEADOS	428	-	748	970,10		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	749	470,95		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		750	-		
PROVISIONES	431	-		751	496,15		
CRÉDITO A MUTUO	432	-		752	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	382,70		753	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				754	13,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	755	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	756	-		
				757	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	758	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	759	-		
				760	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	761	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	762	-		
				763	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		764	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	765	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	799	5.367,03		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES	459	-		801	2.432,98		
CRÉDITO A MUTUO	461	-		802	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		803	-		
470 PASIVO DIFERIDO				804	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		805	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		806	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		807	-		
480 OTROS PASIVOS				808	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		809	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		810	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		811	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	382,70		812	-		
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.)				813	-		
				814	2.432,98		
				815	-		
				816	-		
				817	2.432,98		
				818	608,25		
				819	226,15		
				820	-		
				821	-		
				822	-		
				823	-		
				898	-		
				899	382,06		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				897	304,12		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				901	-		
				902	382,06		
				903	-		
				904	-		
				999	382,06		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOY DE PEREZ NOMBRE ECON. RAUL GOMEZ CH.

198 C.I. No. 09-20133360 199 RUC No. 0900238890001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 382,06
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 382,06
INTERESES POR MORA 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 382,06

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	912	N/C No.	-	916	Resol. No.
909	USD	-	913	USD	-	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO: 923	MES: 924