

77398

SRI
Servicio de Rentas Internas
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0005036

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0901367862001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RILMI S. A.	102 AÑO 2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	106 No. Empleados bajo nómina -
203 EXPEDIENTE 77398-97	204	205	206	207

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
------------	---------------------

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	17.462,50	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	505 RESERVA LEGAL	400,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	509 RESERVA DE CAPITAL	12.277,85
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	511 RESERVA POR VARIACIÓN DE VALORES	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.962,47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	515 UTILIDAD DEL EJERCICIO (menos de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.824,70

REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	520 TOTAL PATRIMONIO NETO	28.205,05
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 599 28.047,75
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	522	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	523	-
	JUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	524	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	525	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	526	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	527	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.462,50	528	-

340 ACTIVO FIJO	500 INGRESOS
-----------------	--------------

ACTIVO FIJO TANGIBLE	501 TOTAL PATRIMONIO NETO
----------------------	---------------------------

TERRENOS	341	4.228,24	502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
EDIFICIOS	342	9.419,18	503 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 7.800,00
OBRAS EN PROCESO	343	-	504 EXPORTACIONES NETAS	603 -
INSTALACIONES	344	-	505 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345	-	506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -

MAQUINARIA Y EQUIPO	507 OTRAS RENTAS
---------------------	------------------

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	508 TOTAL INGRESOS
--	--------------------

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	509 TOTAL COSTOS Y GASTOS
-----------------------------------	---------------------------

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	510 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
--	---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	511 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
-------------------------------	--

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	512 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
--	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL	513 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
---	--

T.º ACTIVO FIJO TANGIBLE	514 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
--------------------------	------------------------------------

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	515 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
------------------------	---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	516 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
---	--

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	517 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
----------------------------	--

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	518 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
------------------------------	---

TOTAL ACTIVO FIJO	519 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
-------------------	---

370 OTROS ACTIVOS	520 BAJA DE INVENTARIOS
-------------------	-------------------------

ACTIVO DIFERIDO	521 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
-----------------	--

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 4.961,52	522 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	725 -
---------------------------------------	--------------	---	-------

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	523 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
--	-----	---	-------
