

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

No. 30 0007905

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
105 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991512861001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RILOZA S.A.
203 EXPEDIENTE: 84780

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	3.756,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.710,74	RESERVA LEGAL	507	21,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	218,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	510	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.475,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	3.986,78	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	13,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8.321,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	15.836,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	151.486,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	156,79			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.923,52			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	166.702,65	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	7.032,22	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.509,39	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	18.198,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	TOTAL INGRESOS	600	69.467,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.060,73			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	139.381,53			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 359	139.381,53			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.468,81	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	704	3.072,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	705	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	706	115,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	707	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	4.387,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	708	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	81,42	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	709	2.328,76
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	710	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	712	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	713	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	714	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	715	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	716	23,76
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMBUSTIBLES	717	-
OTRAS	388	-	LUBRICANTES	718	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	719	-
OTROS ACTIVOS	391	100,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	720	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	100,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	721	380,76
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	5.395,50
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 387	151.486,47	TRANSPORTE	723	2,55

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
LOCALES	411	12.883,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
DEL EXTERIOR	412	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
LOCALES	415	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DEL EXTERIOR	417	2.223,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
LOCALES	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
DEL EXTERIOR	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	429,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CON EL IESS	427	69,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
CON EMPLEADOS	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	2.057,85	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	3.072,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
PROVISIONES	431	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	115,80
CRÉDITO A MUTUO	432	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.663,17	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.328,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
LOCALES	441	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
DEL EXTERIOR	443	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
LOCALES	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
DEL EXTERIOR	447	117.987,00	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
LOCALES	449	-	COMBUSTIBLES	737	-
DEL EXTERIOR	451	-	LUBRICANTES	738	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	453	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	455	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
CON EL IESS	457	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	380,76
CON EMPLEADOS	459	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.395,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	460	2.057,85	TRANSPORTE	743	2,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	744	56,29
PROVISIONES	461	-	GASTOS DE VIAJE	745	3.712,96
CRÉDITO A MUTUO	462	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.922,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	117.987,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-

470 PASIVO DIFERIDO			750 GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES			GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	GASTOS DE VIAJE	748	56,29
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	3.712,96
480 OTROS PASIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.922,33
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.385,10
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	13.176,07
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
TOTAL DEL PASIVO	490 + 469 + 475 + 489	135.650,17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	893,75
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	247,03
			LOCALES	754	20.945,00
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	90,00
			LOCALES	761	-
			DEL EXTERIOR	762	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	55.748,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)			900 VALORES A PAGAR Y DEDUCIR			
UTILIDAD CAMPO 814			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0	801	13.719,01
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0	802	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.057,85	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 18%) + (817 * 28%)	818	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	-	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL		820	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.699,62	
(-) RETENCIONES POR RETENCIONES ANTERIORES		821	EN EL PAIS	806	-	
(-) RETENCIONES POR RETENCIONES ANTERIORES		822	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES		823	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	824	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	809	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	825	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	811	-	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	902	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
INTERESES POR MORA		903	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
MULTAS		904	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	13.360,18	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	

DETALLE DE DEBITOS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	USD	801	USD	802	USD	803	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		804		805		806	
		REGISTRO OFICIAL No.		MES:		DÍA:	

