99.431

[redacted] DE INGRESOS BRUTOS (DGR)

Nº 20 002.477

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — Nº EMPLEADOS BAJO RÉGIMEN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 30-[illegible]4040001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Rilocoro S. A. — 205 EXPEDIENTE: 99431

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.074,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		—
CRÉD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS CLIENTES POR COBRAR		602,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NN)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCOS. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
[redacted]OS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.677,47
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		[illegible]
EDIFICIOS		[illegible]
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, IMPLOTACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA, ORIGINADO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		100,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		100,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 397		6.338,70
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandum)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		20,00
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
CON EL BSPS		—
CON EMPLEADOS		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		4.575,23
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES BANCARIAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4.575,23
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 490		[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandum)		—
500 PATRIMONIO NETO		
APORL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible]
CAPTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
LUCRO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES		856,77
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
LUCRO DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		85,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.530,00
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		1.530,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE [illegible]		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
[illegible]		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS DE USO, MOLDES, MOLDES, Y SIMILARES (propios y arrendados)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS CONEXOS		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS CONEXOS		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS (propios y arrendados)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		25,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		200,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)		20,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.200,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.445,00
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 760		1.445,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		85,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		85,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 806		—
[redacted] EN EL País		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted]		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE		85,00
= PÉRDIDA		—
[redacted] RESERVA Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 25%)		21,25
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		21,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO (0.2 * 910) - 900		10,63
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		21,25
INTERÉS POR MORA +		0,95
MULTAS +		1,70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		23,90

Zona que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] — NOMBRE: [illegible] — C.I. [illegible] — RUC Nº [illegible]

[illegible] — 23,90

[illegible] — —

[illegible] — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] Nº	—	[illegible]	NID Nº	—	[illegible]	NID Nº	—
[illegible]	—	[illegible]	USD		[illegible]	USD	
[illegible]	—	—	—	—			

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	Resol. Nº	—	[illegible]	Resol. Nº	—
[illegible]	USD		[illegible]	USD	
[illegible]	—	[illegible]	—	[illegible]	—

FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN

[illegible] - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 20/05/04

[illegible] DE MAGALLANES
Coronel Mayor Guillermo

177 29 DIC. 2005 177

Recibidor - Fecador