

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100 607**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992122390001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RIZANCORP S.A.** EXPEDIENTE **100607**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|-----------------|---|---|--------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TERRENOS | 341 | 1.667,93 | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | - |
| VEHÍCULOS | 349 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 1.667,93 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 1.667,93 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 600,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 40,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 760,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| OTRAS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| OTROS ACTIVOS | 395 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 2.427,93 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| 400 PASIVO | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| LOCALES | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 415 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| LOCALES | 419 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 423 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| CON EL IESS | 427 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| CON EMPLEADOS | 429 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 40,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 435 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AL EXTERIOR | | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | - |
| LOCALES | 447 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 40,00 |
| DEL EXTERIOR | 449 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 451 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 453 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| CON EL IESS | 455 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| CON EMPLEADOS | 457 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 40,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 459 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 461 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 40,00 |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | 463 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 787 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 788 | 40,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 809 |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 487 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 1.667,93 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 40,00 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814+815 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 521 | 2.427,93 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 523 | 2.427,93 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | - |
| NOMBRE: AB ALVARO SUAREZ | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: ING JACOBA TORRES | | | PAGO PREVIO | | - |
| C.I. No. 0912943867 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| RUC No. 0910047182001 | | | INTERÉS POR MORA | | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MULTAS | | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | |
| | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 908 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | 912 | REGISTRO OFICIAL No. | - |
| | | | 913 | AÑO | 2002 |
| | | | 914 | MES | 03 |
| | | | 915 | DÍA | 12 |
| | | | 916 | AÑO | 2003 |
| | | | 917 | MES | 01 |
| | | | 918 | DÍA | 12 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RECIBIDO 11:27:38 03/12/2003 D 1 aboral
 ON 3076 PAG. IMPUESTOS
 T.P. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-047021-1
 US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO