SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 0089

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

No. 20 0039223

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	-

101.075

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC	200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	200 EXPEDIENTE
0992128348001	RISORCORP S.A.	101075

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	229,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	554,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	75,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE REPS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.459,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	354	1.459,39
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS VINCULADOS — LOCALES	414	-
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS VINCULADOS — DEL EXTERIOR	415	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	68,90
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	417	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	418	34,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	102,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS VINCULADOS — LOCALES	424	-
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS VINCULADOS — DEL EXTERIOR	425	-
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS VINCULADOS — LOCALES	426	1.899,04
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS Y SOCIOS VINCULADOS — DEL EXTERIOR	427	-
HIPOTECAS POR PAGAR	428	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-
OTRAS PROVISIONES	431	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	1.899,04
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	434	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	437	-
OTROS PASIVOS	438	-
TOTAL OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 433 + 436 + 439	440	2.001,94
PASIVOS CONTINGENTES	441	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	442	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	443	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	444	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	445	-
RESERVA DE CAPITAL	446	-
OTROS SUPERÁVITS	447	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	449	1.342,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	450	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	451	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	452	542,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440 + 442	453	2.544,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CALO ORDOÑEZ

C.I. No. 0300985970

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CPA. BOLIVAR YANCE

RUC No. 0901070920001

MEDIANTE DÉCIMO, DÉCIMOTERCERO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	454	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	455	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	456	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTIÓN	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	767	-
PÉRDIDA CAMBIARIA — AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 772 + 775	775	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 775 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 775 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	815	-
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	-
INTERÉS POR MORA	827	-
MULTAS	828	-
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830	N/C No. -	831	N/C No. -	832	N/C No. -	833	N/C No. -	834	Resol. No. -
835	USD -	836	USD -	837	USD -	838	USD -	839	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

840	Resol. No. -	841	Resol. No. -	842	Resol. No. -	843	Resol. No. -	844	Resol. No. -
845	USD -	846	USD -	847	USD -	848	USD -	849	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 847 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 848 - - - - - AÑO 849 - - - - MES 850 - - DÍA 851 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

22123 15:10:56 02/09/2004 70 1 PANAMZ84
(N 3308 PAGO IMPUESTOS HD
Tip.Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 17-027-000892-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO