

10021111

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

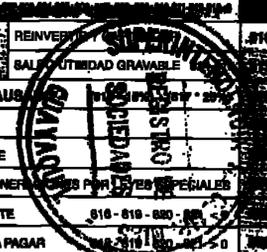
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992142898001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RIDER C.A. RIDERCA EXPEDIENTE 102420

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.496,35		64.089,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			17.587,89
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.132,23	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	81.722,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	365,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.001,29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS		BUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	448,92	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	63,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	385,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		BUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	8.386,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	760
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	504,57	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	764
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EL IESS	713,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON ENCLAVADOS	492,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.528,80	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.821,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	771
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES		AL EXTERIOR	774
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 780 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 780 < 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.617,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.617,21	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
480 OTROS PASIVOS		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	789
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	792
TOTAL DEL PASIVO	9.439,10	EN EL EXTERIOR	793
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	795
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	796
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	799
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890
OTROS RESERVAS		REINVERSIÓN	810
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	811
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.330,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSA	812
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.478,06	(-) ANTIPO PAGADO	813
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.052,47	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.386,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96/Ley 88)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820
NOMBRE: NELLY BRIONES CH.	NOMBRE: SANTIAGO NEUMANE	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 091454258-9	RUC No. 0900153610001	PAGO PREVIO	801
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	492,64	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	802
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	803
		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
		REGISTRO OFICIAL No.			
		AÑO			

BANCO DEL PICHINCHA  
 AGENCIA CENTRO  
 24 ABR. 2003  
 CAJA 165-11

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-08-07-29