

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992146192001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RITA SERVICE S.A** 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	311	36,59	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603 EXPORTACIONES NETAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609 TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	430,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,25	
340 ACTIVO FIJO		47,84	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	343	10.035,99	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	60,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.095,99	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	230,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	23,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	207,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.350,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	

MANO DE OBRERA DIRECTA		700 COSTOS Y GASTOS	
MANO DE OBRERA INDIRECTA		710 COSTO DE VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	718	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	SUELDOS Y SALARIOS	719
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y CESIONES	729	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
SUELDOS Y SALARIOS	732	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y CESIONES	729
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	SUELDOS Y SALARIOS	732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
BAJA DE INVENTARIOS	747	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
OTROS COSTOS	748	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
SUELDOS, SALARIOS	750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	BAJA DE INVENTARIOS	747
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	OTROS COSTOS	748
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	SUELDOS, SALARIOS	750
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
COMISIONES EN VENTAS	760	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
GASTOS DE GESTIÓN	765	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
GASTOS DE VIAJE	766	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	COMISIONES EN VENTAS	760
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	GASTOS DE GESTIÓN	765
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	GASTOS DE VIAJE	766
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
INTERESES Y COMISIONES	775	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
LOCALES	775	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
AL EXTERIOR	776	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
780 GASTOS NO OPERACIONALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	INTERESES Y COMISIONES	775
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	LOCALES	775
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	AL EXTERIOR	776
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
790	448,40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
797	1,60	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
798	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	
820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(0,5 * 816) - 820	
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 104, Codificación a la LRTI.)		905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906 MEDIANTE COMPENSACIONES		907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: CARLOS HERNANDEZ M.		NOMBRE: MONICA HERNANDEZ M.	
C.I. 0901534477		RUC N° 0913279705001	
905		906	
906		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C N°	910 N/C N°	914 N/C N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	915 USD	917 USD
(CAMP. 816-821) LEY N°	921	922	923
	REGISTRO OFICIAL N°		MES
			924
			DÍA
			925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRAFIA S.A. - RUC 0990158336001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEBIDO
 101 2005 101