

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No EMPLEADOS BAJO NOMINA **25**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992180358001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RIDIKIS S.A.** 203 EXPEDIENTE **103431**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.372,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.040,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	39.549,11		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	68,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	2.040,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADEERIAS EN TRANSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	40.989,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	29.370,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	CUENTAS NO RELACIONADOS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	OTROS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	OTROS COSTOS	748	-
	OTRAS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	29.370,35	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	70.360,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	452,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	656,30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
	CON EL IESS	425	3.847,24	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	CON EMPLEADOS	427	37.032,94	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE GESTION	765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41.988,76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	206,44	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	118,95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISION Cuentas Incobrables	773	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	AL EXTERIOR		776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.947,65	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	15.924,46	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.677,60	
OTRAS PROVISIONES	459	13.445,89	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	29.370,35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.677,60	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.637,60	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	-	
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	1.637,60	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	71.359,11	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	1.637,60	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	161,25	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	68,00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	1.637,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	998,85	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	70.360,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	68,00	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Ing. Javier Pizarro			NOMBRE: Ec. Oscar Yagual			
RUC N°: 0907282081			RUC N°: 0918702267001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C N°	-	912	N/C N°	-	916	Resol. N°	-
909	USD	-	913	USD	-	917	USD	-
910	USD	-	914	USD	-	918	Resol. N°	-
911	USD	-	915	USD	-	919	USD	-
920	LEY N°	-	922	LEY N°	-	923	MES	-
921	LEY N°	-	923	LEY N°	-	924	DIA	-