

104.059  
20 0054685

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2004  
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0992165200001  
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RINNET S A  
EXPEDIENTE 104059

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1.412,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	2.752,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	886,05	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.020,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	53,83	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2.752,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	2.752,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
BIENES EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.372,96</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>380 DIFERIDO</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	760,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>760,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS	-
OTRAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 380 + 360 + 370 + 397	<b>5.132,96</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	500,50
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	472,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	64,69	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
CON EL IESS	3.729,72	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	46,00
CON EMPLEADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,90	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.273,08</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	324,66
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	AL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1.821,97
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.693,13
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>2.693,13</b>
OTRAS PROVISIONES	-	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.693,13</b>
ANTICIPACIONES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	<b>59,80</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	59,80
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>59,80</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787
OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 460 + 470 + 480	<b>4.273,08</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL PAÍS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300,00	EN EL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 & 10%)	-
RESERVA LEGAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,08	= UTILIDAD GRAVABLE 801-808-809-807-808-809-810-811-812-813-4	50,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-5	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	50,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	59,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	12,71
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>859,88</b>	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (818 * 10%) + (817 * 20%)	53,83
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 480 + 500	<b>5.132,96</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Ronny Pulido</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA CONTADOR <b>Jessiett Lozano</b>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
NOMBRE: CL 0909596728	RUC N° 0915475222001	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	41,12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	-
REGISTRO OFICIAL N°		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	-
CÁMPUS 812 Y 821 LEY N°		INTERÉS POR MORA	-
POLIGRÁFICA S.A. RUC 03684363001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04		MULTAS	-
BELLO Y FICHA DE REGISTRO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-