SC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

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

No. 20 0025536

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

104.286

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992106836001	RICO PAN S.A. (RIPANSA)	104286

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		494.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		1,500.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—
ACTIVOS CORRIENTES	339	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		1,994.90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	—
VEHÍCULOS	349	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		729.13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		729.13
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—
OTROS ACTIVOS	393	—	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399		2,724.03
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		256.00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		80.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		336.00
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—
OTROS PASIVOS	483		388.03
TOTAL OTROS PASIVOS	499		388.03
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		724.03
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		2,724.03

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	699	—	—
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 DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	—	—
INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—	—
INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	—
INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	—
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	749	—	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	—	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	—
COMBUSTIBLES	760	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—	—
GASTOS DE VIAJE	764	—	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 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	—	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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>0	814	—	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	—
(-) 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	895	—	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	896	—	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 21 OCT. 2002 (5 * 818) - 820	897	— —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	— —
INTERÉS POR MORA	903	— —
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE SUSCAL H.		NOMBRE: BLANCA LOPEZ G.	
196 C.I. 090298195-0	199 RUC No.	0914329406001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923 MES 924 DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02