

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099270810700** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RYSCOR S.A** EXPEDIENTE **105268**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>610 INGRESOS OPERACIONALES</b>			
CAJA, BANCOS	311	113,60	---	VENTAS NETAS DE BAJAS CON TARIFA 12%	611	43.214,00	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	VENTAS NETAS DE BAJAS CON TARIFA CERO	612	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.890,02	---	EXPORTACIONES	613	---	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---	INGRESOS POR OPERACIONES	615	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	766,00	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	616	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	344,82	---	OTRAS RENTAS	618	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---	---	TOTAL INGRESOS	699	43.214,00	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	5.114,44	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>720 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>730 COSTOS Y GASTOS</b>			
TERRENOS	341	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734	---	---
VEHICULOS	345	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	736	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	739	---	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
CTAS. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	---	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>744 GASTOS DE FABRICACION</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	744	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	745	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	746	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	747	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	748	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749	---	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	751	11.880,00	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
OTROS	382	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---
OTRAS	385	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	---	---
OTROS ACTIVOS	387	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	---	---
<b>400 PASIVO</b>				<b>763 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>764 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	SUELDOS, SALARIOS	764	11.880,00	---
LOCALES	411	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	---	---
DEL EXTERIOR	412	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	---	---
LOCALES	415	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	---	---
DEL EXTERIOR	417	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	---	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	---	---
LOCALES	419	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	---	---
DEL EXTERIOR	421	---	---	COMISIONES EN VENTAS	772	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	279,04	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	773	---	---
CON EL IEBS	425	---	---	COMBUSTIBLES	774	527,49	---
CON EMPLEADOS	427	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	775	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	776	16.185,25	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	GASTOS DE GESTION	777	1.355,00	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	279,04	---	GASTOS DE VIAJE	778	2.635,00	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>779 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	1.160,00	---
LOCALES	441	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	780	---	---
DEL EXTERIOR	443	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	---	---
LOCALES	445	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	783	---	---
DEL EXTERIOR	447	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	784	---	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	2.379,46	---	CUENTAS INCOBRABLES	785	---	---
LOCALES	448	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	786	---	---
DEL EXTERIOR	451	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	INTERESES Y COMISIONES	788	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	LOCALES	788	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	AL EXTERIOR	789	---	---
OTRAS PROVISIONES	458	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791	2281,84	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	2.379,46	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	41.524,57	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>793 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	793	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	794	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	---	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>796 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	796	749 + 779 + 789	41.524,57
OTROS PASIVOS	489	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	1.689,44
TOTAL OTROS PASIVOS	488	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	---
TOTAL DEL PASIVO	499	2.659,00	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	trasladar campo 797	1.689,44
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>801 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	EN EL PAIS	---
RESERVA DE CAPITAL	508	---	---	EN EL EXTERIOR	805	---	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	---	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	807	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	34,00	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.689,44	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	2.455,44	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	5.114,44	---	= UTILIDAD GRAVABLE	811	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.689,44
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>				<b>= PERDIDA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD GRAVABLE			
NOMBRE: <b>Sergio Rivas J</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
C.I. No: <b>0910447335</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
RUC No: <b>0906402847001</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
PAGO PREVIO				902 + 903 + 904			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL PAGADO			
INTERES POR MORA				TOTAL PAGADO			
MULTAS				TOTAL PAGADO			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**