

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

201 RUC 0992220937001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RICIA S.A.** EXPEDIENTE **106392**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	110.963,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		169.225,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	264,17	INGRESOS NO OPERACIONALES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	26.417,24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		76,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25.941,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	946,37	OTRAS RENTAS		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS		169.301,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	710 COSTO DE VENTAS		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.022,04	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.005,37
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.022,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	166.026,40	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.753,56	MANO DE OBRA DIRECTA		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	107.157,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	337,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
VEHICULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACION		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.701,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	107.547,38	SUMINISTROS Y MATERIALES		11.133,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.744,54
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.783,04
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA		—
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		432,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	193.594,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	25.256,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	173.537,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		8.554,27
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		43.630,38
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS		16.094,49
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.344,60
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
TOTAL DEL ACTIVO	399	447.112,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.415,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES		567,23
LOCALES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.179,09
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE GESTION		—
LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE		—
DEL EXTERIOR	417	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.542,34
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
DEL EXTERIOR	421	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.053,45
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.923,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.701,33
CON EL IESS	425	394,93	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
CON EMPLEADOS	427	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		19.060,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	CUENTAS INCOBRABLES		264,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	BAJA DE INVENTARIOS		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	3.223,45	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		51.273,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	LOCALES		—
LOCALES	441	—	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	444.511,23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.598,61
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		120.607,36
DEL EXTERIOR	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES	449	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
CON EL IESS	455	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		164.238,24
CON EMPLEADOS	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.063,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		759,47
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	= UTILIDAD GRAVABLE		5.357,60
TOTAL DEL PASIVO	489	447.834,73	= PERDIDA		—
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		5.357,60
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1.339,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) ANTIPO PAGADO		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		946,37
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		—
OTROS SUPERAVITS	511	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		392,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.535,74	ANTIPO PROXIMO AÑO		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.063,12	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	PAGO PREVIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	722,62	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		392,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	447.112,11	INTERES POR MORA		—
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)			MULTAS		—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO		392,53
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ALBERTO PEÑA	NOMBRE: EVA ANILES V.				
C.I. No. 0600 711111	RUC No. 0905532396001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			392,53		
MEDIANTE COMPENSACIONES			—		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			—		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

