

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0054
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099 22303 39001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RIBCAR S.A. EXPEDIENTE 106963

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.013,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		11.300,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		2.854,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.504,15		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	173,75		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.282,95		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8,57		TOTAL INGRESOS	14.154,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	187,57		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS BIENES CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.823,25		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	930,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	186,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		744,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-		SUELDOS, SALARIOS	4.500,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3365,15	
OTRAS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	9.567,25		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		-		COMISIONES EN VENTAS	-	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	2.835,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
DEL EXTERIOR	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	919,21	
LOCALES	413	5.000,00		GASTOS DE GESTION	614,80	
DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE VIAJE	681,68	
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	125,00	
DEL EXTERIOR	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	59,90	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	196,34		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CON EL IESS	418	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
CON EMPLEADOS	419	138,45		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	186,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		CUENTAS INCORRIBLES	173,75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.169,79		BAJA DE INVENTARIOS	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-		INTERESES	523,08	
DEL EXTERIOR	442	-		AL EXTERIOR	-	
LOCALES	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
DEL EXTERIOR	444	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.082,43	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.231,00	
DEL EXTERIOR	446	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	482	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	8.169,79		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
PASIVOS CONTINGENTES		-		EN EL PAIS	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	9,05		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	588,41		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.397,46		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	9.567,25		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JOSE MIJAN CASTRO			PAGO PREVIO			-
C.I. No. 0905325361			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
RUC No. 0919128652001			INTERES POR MORA			0,30
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS			-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						9,64

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

IMPUESTO A LA RENTA 2004
 30-02-2004
 102-2004