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

No. 20 0137302

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	999 EXPEDIENTE
2003	—	107797

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
0792247137300	RIZOLBA S.A

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	103.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	500.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	840.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.443.74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	363	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	367	—
VEHÍCULOS	369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	391	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	397	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	160.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	160.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	2.703.74
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	563.54
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.3[illegible].71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	449	—
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	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	1.3[illegible].16
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	—
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	80.76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	880.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2.203.14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — C.I. No. 030112117-4

NOMBRE: [illegible] — RUC No. 0913836626

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.54
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3000.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	51.066.31
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	54.066.31
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	33.861.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
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. EQUIP. EDIFICIOS	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
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	40.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	51.610.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.5[illegible].31
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	[illegible].72
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	[illegible]
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	—
[illegible] — LOCALES	[illegible]	16.[illegible]
[illegible] — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	53.[illegible].43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	80.76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	80.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	15.[illegible]
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.20
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	11.02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	0.82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	1.54
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.54

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	—	907 N/C No.	—	908 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Recol. No.	—	918 Recol. No.	—
909 USD	—	910 USD	—	911 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Recol. No.	—	922 Recol. No.	—
921 USD	—	923 USD	—

AÑO — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA EL TRIUNFO
19 JUL. 2004
CAJA 136-02

HP 136 YMUP1BNU 15 PS IP HP-UX 9922415/5001 137302 $ 1.54 $ 1.54 USD
2004/07/19 09:18:05 U -8 LUNSEC.10136002295 NU. 10136002295