111310

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
NAC-DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992091133001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RIBERSA S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.231,86
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.534,49
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.243,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.151,32
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	1.132,69
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.836,26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	343	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.388,28
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.270,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.130,24
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.527,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	385	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
	OTROS ACTIVOS	384	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	34.361,31
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	27.177,99
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	441,74
	CON EL IESS	425	286,32
	CON EMPLEADOS	427	1.559,62
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	106,20
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.271,87
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
	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	469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	OTROS PASIVOS	483	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	30.271,87
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	-
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	RESERVA LEGAL	507	290,29
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
	RESERVA DE CAPITAL	506	-
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.612,51
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones e Impuestos)	517	386,64
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.089,44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	34.361,31

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO POZO HENOSTZA | NOMBRE: LORENZO GAVILANES

198 CI 0911549750 | 199 RUC Nº 0903673773001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	221,1
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	221,1
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	18,40
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2,44
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	14,1
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	1,7
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	67,-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	17,-
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	14,-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	107,-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1.356,-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	230,-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2.300,-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		785	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 785		789	79.211,-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 789 > 0		797	0,-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 789 < 0		799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cámpo 797		801	606,-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cámpo 799		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	90,-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar cámpo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar cámpo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813		814	516,-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	516,-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	128,-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	333,-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	798,-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		899	1.003,-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 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	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	-

RECIBIDO
MAY 2005
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	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 912 Y 913) 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. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04