SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

Nº 20 0015207

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	105 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992310920001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RISWOLD S.A.
203 EXPEDIENTE	112704		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	345	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	346	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	322	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	—
EGUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	407	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	936,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	936,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381 —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 —
	OTROS	383 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384 —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 —
	OTRAS	388 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389 —
OTROS ACTIVOS		390 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397 —
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	199 1.936,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		400
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411 —
	DEL EXTERIOR	412 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413 —
	DEL EXTERIOR	414 —
PROVISIONES ACUMULADAS	LOCALES	415 1.136,00
	DEL EXTERIOR	416 —
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 —
	CON EL IESS	418 —
	CON EMPLEADOS	419 —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420 —
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421 —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 1.136,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	441 —
	DEL EXTERIOR	442 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443 —
	DEL EXTERIOR	444 —
OBLIGACIONES EN ACCIONES	LOCALES	445 —
	DEL EXTERIOR	446 —
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447 —
HIPOTECAS POR PAGAR		448 —
OBLIGACIONES EMITIDAS		449 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450 —
OTRAS PROVISIONES		451 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459 —
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 —
OTROS PASIVOS		482 —
TOTAL OTROS PASIVOS		489 —
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499 —
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498 —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 —
RESERVA LEGAL		507 —
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509 —
RESERVA DE CAPITAL		509 —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512 —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517 —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 —
TOTAL PATRIMONIO NETO		599 800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	399 1.936,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	701	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	702	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	704	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	705	—
TOTAL INGRESOS	699	—
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	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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
CIF: OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
CIF: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
CIF: DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
CIF: SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
CIF: SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
CIF: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
CIF: AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
CIF: MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	—
CIF: MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
CIF: MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
CIF: MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
CIF: MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
CIF: MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
CIF: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
CIF: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
CIF: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
CIF: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
CIF: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
CIF: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
CIF: (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
CIF: INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
CIF: (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
CIF: BAJA DE INVENTARIOS	747	—
CIF: OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS, SALARIOS	751	—
GASTOS DE PERSONAL: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTOS DE PERSONAL: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
GASTOS DE PERSONAL: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
GASTOS DE PERSONAL: ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
GASTOS DE PERSONAL: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
GASTOS DE PERSONAL: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
GASTOS DE PERSONAL: COMISIONES EN VENTAS	761	—
GASTOS DE PERSONAL: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
GASTOS DE PERSONAL: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
GASTOS DE PERSONAL: SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
GASTOS DE PERSONAL: SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
GASTOS DE PERSONAL: GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE PERSONAL: GASTOS DE VIAJE	767	—
GASTOS DE PERSONAL: AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	—
GASTOS DE PERSONAL: NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
GASTOS DE PERSONAL: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
GASTOS DE PERSONAL: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
GASTOS DE PERSONAL: DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
GASTOS DE PERSONAL: AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
GASTOS DE PERSONAL: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
GASTOS DE PERSONAL: AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
GASTOS DE PERSONAL: OTROS GASTOS LOCALES	776	—
GASTOS DE PERSONAL: OTROS GASTOS AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 —
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801 —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802 —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805 —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		806 —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		807 —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 —
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NO LISTA)		809 —
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 X 15%)		810 —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 —
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-[802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813]	814 —
= **PÉRDIDA**	802-[804-805-806-807-808-809-810-811-812-813]	815 —
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816 —
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 —
(-) ANTICIPO PAGADO		819 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		821 —
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		822 —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823 —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824 —
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 822	825 —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902 —
INTERES POR MORA		903 —
MULTAS		904 — 10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	FRANCISCO ORTIZ	NOMBRE	MARIA ELEONORA
788 C.I.	1103234116	789 RUC N°	0904917424001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO/BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 26 ABR 2005 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°	—	909 N/C N°	—	910 N/C N°	—
911 USD	—	912 USD	—	913 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C N°	—	915 Resol. N°	—
916 USD	—	917 USD	—

CAMPO 812 Y 821 LEY N° — — — — (D) — — — — ARO — — MES — — DÍA — — 918 —

10/11/2005 14:11:52 CONTROL 0004 ESTACION 0004 Sticker: 5616001009 Sticker: 5616001009 $ 10.00 A SERVIPAGOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGI

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN