

0219138

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	Nº. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
FOL. 099 231 3464 001		2003	112877
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		RIGOR RADING S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA Y BANCOS		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PÚBLICOS	
(+) PROVISIONES CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.T. PENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE TIEMPO, TERRA, Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCANDIAS EN TRANSITO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
AVANTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAES NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MATERIALES, EQUIP. Y EDIF. (petrol y electric)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 OTRO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL, CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TECNICOS	
360 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
H1 PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDO, SALARIO	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		900,00	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		CONSUMIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PETROL Y ELECTRIC)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VENTA	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADREZ TERRITORIAL		HONORARIOS Y REPERCUSIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL ES.	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		100,00	CUENTAS INCORRIBLES
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		ALEXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES INCORRIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRICAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		749 + 779 = 1528	UTILIDAD DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO		100,00	PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800,00	A DEDIMOS RECURSOS DE CREDITO SOC.
480 OTROS PASIVOS		OTRAS RENTAS DEDUNTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		AMORTIZACION DE PERMISOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
OTRAS PASIVOS		RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		900,00	OTRAS DEDUCIONES
TOTAL DEL PASIVO		438 + 140 + 479 + 480 = 1000	UTILIDAD GRAVABLE
PASIVOS CONTINGENTES		= UTILIDAD GRAVABLE	
500 PATRIMONIO NETO		100,00	= PERDIDA
CAPITAL SUSCRITO O ASUMIDO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	
AMORT. DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(19% + 19% = 38%)	
RESERVA (LEGAL, PATRICAL, ESTATUTARIA)		IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	
TASA DE CAPITAL		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS APORTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EXCEDIDOS ANTERIORES)		(19% + 19% = 38%)	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EXCEDIDOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RETENCIONES EN LA PUERTA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		CREDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		900,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		488 + 1000 = 1488	819 - 819 - 821 = 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUNDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROMOCIONAL (0.6 x 819 = 500)	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	
HOMBRE: TANIA R. T. Y. NOMBRE: CARLOS BUSTIDAS J.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.I. No.: 09000054-228 R.F.C.: 0005102174001		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DIRETO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	MULTAS
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 + 819 = 981	10,00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
INCP. No.	USD	INCP. No.	USD
LUR	LUR	INCP. No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.		Plazos. No.	
		LUR	LUR
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INCP. No.	USD	INCP. No.	USD
LUR	LUR	LUR	LUR
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASCO S.A. R. U. C. 179971817001 - RESOLUCION 331 27-03-02			

617 13:53:40 08/17/2004 0.1 smontufs
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impo.: 101 IMPD. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-001-226414-9
US\$10.00 PAGO BOLIVARIANO