

IMPUESTO A LA RENTA DE BALANES DE SOCIEDADES

No. **300107821**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2006**
 NO. FOMULARIO QUE REMPLAZA: **300**
 NO. GUBERNOS DEL ITRM: **1014**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099239668700**
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **RISELD S.A.**
 EJERcente: **118 566**

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO | | 600 PATRIMONIO NETO | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 600 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA BANCOS | 56,16 | CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 200,00 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES | - | RESERVA DE ACCIONES O ACCIONES EN FORMA CAPITALIZACION | - |
| OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | RESERVA LEGAL | - |
| PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS | - | RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATORIA | - |
| OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS | 1.958,59 | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTROS CUENTAS POR CONTAR | - | RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 283,02 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTOS) | 33,38 | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (R.C.) | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Prerrogativas y Reservas) | 1.206,61 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 1.206,61 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.206,61 |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.331,14 |
| INVENTARIO DE BIENES MOVIBLES | - | | |
| INVENTARIO DE BIENES EN ALQUILER | - | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | |
| INVENTARIO REPOSTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS | - | | |
| RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO | - | | |
| APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO | - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.331,14 | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 600 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12% | |
| CAJA BANCOS | 56,16 | VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 12% | 2.338,59 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES | - | VENTAS NETAS LOCALES EXENTAS CON TASA 12% | - |
| OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS | 1.958,59 | INGRESOS FINANCIEROS | - |
| OTROS CUENTAS POR CONTAR | - | OTROS INGRESOS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 283,02 | DIVIDENDOS POR BIENES LOCALES | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTOS) | 33,38 | OTROS INGRESOS EXENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (R.C.) | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | TOTAL INGRESOS | 2.338,59 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | | |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES | - | | |
| INVENTARIO DE BIENES MOVIBLES | - | | |
| INVENTARIO DE BIENES EN ALQUILER | - | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | |
| INVENTARIO REPOSTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS | - | | |
| RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO | - | | |
| APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO | - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.331,14 | | |

| 300 ACTIVO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
|---|-----------------|--|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| CAJA BANCOS | 56,16 | RENTA INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES | - | COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 4.540,20 |
| OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS | - | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS | 1.958,59 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS CUENTAS POR CONTAR | - | COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 283,02 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTOS) | 33,38 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (R.C.) | - | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES | - | (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| INVENTARIO DE BIENES MOVIBLES | - | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | - |
| INVENTARIO DE BIENES EN ALQUILER | - | SUJECION A ANOS Y DEMAS REINTEGRACIONES | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | SUJECION SUJECION Y DEMAS REINTEGRACIONES A TRAVES DE LICENCIACIONES | - |
| INVENTARIO REPOSTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO MENSUAL) | - |
| RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO | - | IMPUESTOS SOCIALES E INCENTIVACIONES | - |
| APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO | - | GASTO PROVISIONES PARA VALUACION PATRIMONIAL | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | - | IMPUESTOS, COMISIONES Y DEMAS PERSONALES NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.331,14 | IMPUESTOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |

| 300 ACTIVO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
|---|----------|---|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 800 UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| CAJA BANCOS | 56,16 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 999.799-0 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 999.799-0 |
| OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS | - | (2) 10% DIVIDENDOS PERENDEBROS EXENTAS (Transferir campo 007) | - |
| OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS | 1.958,59 | (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 008) | - |
| OTROS CUENTAS POR CONTAR | - | DE LAS RENTAS EXENTAS: | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 283,02 | DE EL PAIS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTOS) | 33,38 | DE EL EXTERIOR | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (R.C.) | - | (4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (5) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | (6) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | - |
| INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES | - | (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | - |
| INVENTARIO DE BIENES MOVIBLES | - | (9) ADICION POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA | - |
| INVENTARIO DE BIENES EN ALQUILER | - | (10) UTILIDAD GRUAVAS: 811-1194-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-25 | |