SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

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

No. 30 0011880

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2005	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106	No. Empleados bajo nómina	1			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791950526001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RIGOTECH CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE	15226704			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.847,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18.338,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	550,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	264,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	273,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	9.227,92
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	31.406,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	—
EDIFICIOS	341	—
OBRAS EN PROCESO	342	—
INSTALACIONES	343	—
MUEBLES Y ENSERES	344	843,04
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.753,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	200,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	931,14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.865,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	678,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	339,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	339,30
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	150,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	150,00
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	499	34.761,83

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.983,96
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	177,85
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON ELIESS	419	64,50
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	1.055,40
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	409,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	371,91
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	10.062,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	1.595,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	—
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	445	20.386,41
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	21.981,41
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	494	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	32.044,05

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.317,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.717,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	34.761,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41.259,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	1.224,13
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	42.483,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.363,31
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	29.339,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.227,92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	729	4.038,57
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	730	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	440,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	623,58
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	734	260,86
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	2.100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	159,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	1.091,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	740	83,45
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	—
COMBUSTIBLES	742	—
LUBRICANTES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	745	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	25,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	4,58
TRANSPORTE	748	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	749	7,42
GASTOS DE VIAJE	750	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	318,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	172,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	931,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	339,24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	757	550,16
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	—
INTERESES CONSUMIDOS — LOCALES	759	166,97
INTERESES CONSUMIDOS — AL EXTERIOR	760	—
INTERESES PAGADOS INTERCALARES — LOCALES	761	—
INTERESES PAGADOS INTERCALARES — AL EXTERIOR	762	—
INTERESES A BANCOS — LOCALES	763	—
INTERESES A BANCOS — AL EXTERIOR	764	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	—
OTROS GASTOS — LOCALES	766	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	767	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	768	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	770	915,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	39.756,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.726,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	409,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) DEDUCCIÓN DEL DIVIDENDO — EN EL PAÍS	806	—
(-) DEDUCCIÓN DEL DIVIDENDO — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN INVERSIONES NO VINCULADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Dif. 806 X 10%)	809	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN INVERSIONES NO VINCULADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x10%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813	814	2.317,78
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0	815	—
(-) 12% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2.317,78
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	347,67
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	278,30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	69,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	69,37
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	69,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

TÉCNICO RESPONSABLE LEGAL — PRESIDENTE

NOMBRE: LUIS PINTO — NOMBRE: Lcdo. Alexis Moral

906 C.I. 1708446253 3 — 907 RUC No. 1708155641001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	69,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	—	912	N/C No.	—
913	USD	—	914	USD	—
CAMPO 912 Y 914 LEY No.	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No.	—	916	Resol. No.	—
917	USD	—	918	USD	—
919	—	—	—	—	920 — — —