SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. 2006-0037

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

Nº 0055907

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 Nº Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792058119001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RIZZOLI E HIJOS Y RIZZOLI MENA Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE	136708

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o anterior)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o corriente)	309	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	10.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	-
OBRAS EN PROCESO	323	-
INSTALACIONES	324	-
MUEBLES Y ENSERES	325	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	337	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	864,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	340	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	864,30
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	344	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	-
OTROS	346	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	-
OTRAS	349	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 370 + 337	354	10.864,30
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	-
DEL EXTERIOR	356	-
LOCALES	357	-
DEL EXTERIOR	358	-
LOCALES	359	864,30
DEL EXTERIOR	360	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	-
CON EL IESS	363	-
CON EMPLEADOS	364	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	-
PROVISIONES	367	-
CRÉDITO A MUTUO	368	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	864,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	-
PROVISIONES	380	-
CRÉDITO A MUTUO	381	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	864,30

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	10.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	-
RESERVA LEGAL	393	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	-
RESERVA DE CAPITAL	395	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores, Impuestos y Reservas)	399	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	10.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 598	402	10.864,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	-
EXPORTACIONES NETAS	405	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
OTRAS RENTAS	408	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	410	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	411	-
TOTAL INGRESOS	412	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	417	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	418	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	419	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	420	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	423	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	424	-
BAJA DE INVENTARIOS	425	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	426	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	427	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	428	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	431	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	432	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	437	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	438	-
COMBUSTIBLES	439	-
LUBRICANTES	440	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	441	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	442	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	443	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	444	-
TRANSPORTE	445	-
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y d'otros)	446	-
GASTOS DE VIAJE	447	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	448	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	449	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	450	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	451	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	452	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	453	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	454	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	455	-
GASTOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN: LOCALES	456	-
AL EXTERIOR	457	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: LOCALES	458	-
AL EXTERIOR	459	-
GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	460	-
AL EXTERIOR	461	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	462	-
LOCALES	463	-
DEL EXTERIOR	464	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	465	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	466	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	467	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	468	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	469	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	470	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	471	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	472	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	473	-
(-) DIVIDENDOS EXENTOS: EN EL País	474	-
EN EL EXTERIOR	475	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	476	-
(-) DIVIDENDOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2, LRI)	477	-
A OTRAS RENTA EXENTAS (206-400) x15%	478	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	479	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	480	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	481	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509+510-511-512-513+514	515	-
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509+510-511-512-513-514	516	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	517	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 515 - 516	518	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (518 * 15%) + (517 * 25%)	519	-
(-) ANTICIPO PAGADO	520	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	521	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	522	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	523	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	524	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 519-520-521-522-523-524	525	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 519-520-521-522-523-524 > 0	526	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 519 - 522 - 523)	527	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	528	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 526 - 527	529	-
INTERESES POR MORA	530	-
MULTAS	531	-
TOTAL PAGADO 529 + 530 + 531	532	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Rivadeneira

NOMBRE: Diana Ruiz

533 C.I. Nº	170198047-4	534 RUC Nº	1704152013001
535 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-		
536 MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
537 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

538	N/C. N	-	539	N/C N°	-	540	N/C N°	-
541	USD	-	542	USD	-	543	USD	-
CAMPO 163 Y 899 LEY N°						544	REGISTRO OFICIAL N°	

DETALLE DE COMPENSACIONES

545	Resolu N°	546	Resol. N°
547	USD	548	USD
549	MES	550	DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 8 - ENE. 2007 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9176

2007/01/08 DOMICILIARIO

ON Impuestos S.R.I RAGUIN 0064

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 36180000297