

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790876403001 202 RAZON SOCIAL RISOL PRODUCCIONES RISOLPRO C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 16086

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 8.412.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303 37.728.99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 377.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 572.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3.483.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.295.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 51.115.36

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 82.778.97
VEHICULOS	353 9.974.89
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 74.515.41
TOTAL ACTIVO FIJO	356 18.238.05

390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397 -
TOTAL DEL ACTIVO	398 69.353.41

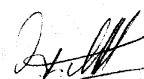
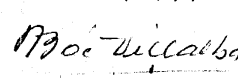
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 9.138.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 11.143.37
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.395.09
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 4.423.16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 26.102.18

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	453 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456 -
TOTAL DEL PASIVO	457 26.102.18

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 848.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 591.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 23.715.38
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 18.096.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 43.251.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 69.353.41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 976.726

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
Dra. Rosa Albán Ana de Villalba
NOMBRE NOMBRE

C.I. 170391733-4 C.I. 170114927-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 292.03
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 292.03

OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 170.197.74
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 9.216.32
TOTAL INGRESOS	609 179.414.06

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 81.531.83
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 81.531.83

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 30.703.46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2.793.28
GASTOS DE GESTION	753 5.969.18
GASTOS DE VIAJE	754 1.995.16
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 10.266.55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 677.61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 9.517.20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 4.985.76
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 3.221.88
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 3.123.50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 1.214.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 74.467.67
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 5.318.55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 5.318.55
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 18.096.11

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 18.096.11
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 18.096.11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2.714.40

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 18.096.11
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 2.714.40
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814 15.381.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 3.845.43
(-) ANTICIPOS	816 1.660.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1.892.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	818 292.03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA

25 APR. 2001
Pablo Vazquez

FILANBANCO 0110240351764

2001/04/09 08:29:03 Caja: 001057012 TP: 28