SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0044824

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790976403001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RISOL PRODUCCIONES RISOLPRO CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 18086

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	30,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33.836,29
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	377,29
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	501,64
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	804,34
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.044,64
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	47.095,83
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.624,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	87.559,64
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	327	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	91.133,15
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
	VEHÍCULOS	331	13.974,89
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	95.543,35
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	9.564,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		339	9.564,69
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-
380 OTROS ACTIVOS			
Inversiones en subsidiarias, asociadas y afiliadas	CLIENTES RELACIONADOS	377	-
	OTROS	378	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
	OTRAS	381	-
	GASTOS ANTICIPADOS	382	-
	OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 384	385	97.124,33
	ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	2.000,00
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
Participación de trabajadores por pagar	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
Impuestos por pagar	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	673,45
	CON EL IESS	418	461,55
	CON EMPLEADOS	419	7.406,47
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	13.007,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	23.549,20
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	423	-
	DEL EXTERIOR	424	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	425	-
	DEL EXTERIOR	427	-
Participación de trabajadores por pagar, accionistas y obra matriz	LOCALES	428	8.538,37
	DEL EXTERIOR	429	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	430	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	431	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	-
	OTRAS PROVISIONES	433	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		435	8.538,37
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	436	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		438	-
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	439	-
	OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL OTROS PASIVOS		441	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 468 + 479 + 488	442	32.087,57
	PASIVOS CONTINGENTES	443	-
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	848,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	24.762,28
	RESERVA DE CAPITAL	505	23.715,38
	OTROS SUPERÁVITS	506	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	15.711,10
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	65.036,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+598	512	97.124,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 46).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Drs.Rosa Alban — NOMBRE: Patricia Valladares

513 C.I. No. 1703917334 — 514 RUC No. 1711371961001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	515	293,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	516	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	517	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	305.446,08
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES	603	-
Ingresos de operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	3.670,19
	TOTAL INGRESOS	608	309.116,27
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	24.496,12
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	154.305,10
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	47.095,83
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	617	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
	GASTOS DE FABRICACIÓN	621	-
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUIN, DDUP, Y LEDE (primas y cesiones)	625	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	628	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
	COMBUSTIBLES	632	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	131.705,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	642	31.700,97
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	38.394,08
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	2.135,00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	1.650,00
	COMISIONES EN VENTAS	649	8.579,71
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	768,58
	COMBUSTIBLES	651	2.010,92
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	4.724,93
	SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.819,99
	GASTOS DE GESTIÓN	654	3.234,00
	GASTOS DE VIAJE	655	3.222,88
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	9.940,84
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	1.104,54
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	4.417,93
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	11.484,32
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
	CUENTAS INCOBRABLES	662	1.883,32
	BAJA DE INVENTARIOS	663	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
Otras provisiones operacionales	LOCALES	665	805,00
	AL EXTERIOR	666	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	32.822,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		669	161.699,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	673	293.405,17
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	15.711,10
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	15.711,10
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	2.356,67
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) Gastos no deducibles	EN EL PAÍS	681	-
	EN EL EXTERIOR	682	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE	681-682-683-684-685+686+687+688+689+690-610-611-612-613-0	689	13.354,43
= PÉRDIDA	681-682-683-684-685+686+687+688+689+690-610-611-612-613-0	690	-
Utilidad campo 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-691	692	13.354,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	693	3.338,61
	(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	3.044,64
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	293,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901	701	293,97
INTERÉS POR MORA		702	-
MULTAS		703	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	704	293,97

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

518	N/C No.	519	N/C No.	520	N/C No.	521	N/C No.	522	Recol. No.	523	Recol. No.
524	USD	525	USD	526	USD	527	USD	528	USD		USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 529 — REGISTRO OFICIAL No. 530 — AÑO 531 — MES 532 — DÍA 533

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce

BP 253 JCASTELL 276 PS IP BP-UR 200044824 0 $293.97 $293.97 USD
2003/06/28 5:33:48 PM C CONSEC.102530711925 NO. 102530711925