SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0111284

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2003

105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790876403001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RISOL PRODUCCIONES RISOLPRO CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE: 18086

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	30,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	59.595,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	377,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.423,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.873,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.029,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	51.179,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	118.754,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	91.370,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	13.974,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	97.855,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	7.489,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	7.489,92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	126.244,46
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	356	6.743,91
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	15.071,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
PROVEEDORES — LOCALES	360	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	4.440,29
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	8.809,48
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	11.185,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	4.827,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	2.900,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	53.978,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	368	-
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
PROVEEDORES — LOCALES	372	18.930,56
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	18.930,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 465 + 470 + 480	386	72.908,61
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	848,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	34.778,10
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERÁVITS	393	18.396,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	687,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	53.335,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	399	126.244,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	214.762,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	16.350,00
EXPORTACIONES	402	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	8.924,30
TOTAL INGRESOS	407	240.036,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	47.095,83
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	110.181,43
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	51.179,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	416	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	420	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y CDF. (prima y cesiones)	424	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	427	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	-
COMBUSTIBLES	431	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	106.097,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	49.023,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	21.986,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	1.159,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	900,00
COMISIONES EN VENTAS	448	8.094,31
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	1.005,54
COMBUSTIBLES	450	3.026,26
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	451	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	1.407,98
GASTOS DE GESTIÓN	453	6.807,42
GASTOS DE VIAJE	454	8.029,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	10.210,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	30,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	7.023,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	458	1.664,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	-
CUENTAS INCOBRABLES	461	-
BAJA DE INVENTARIOS	462	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	464	2.203,93
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	465	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	467	10.673,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	468	133.246,25
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	1.379,73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	1.379,73
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	240.723,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	473	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	474	687,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	475	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	476	687,15
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	477	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	480	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	481	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	482	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	483	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	484	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	485	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	486	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501-502-503-504-505+506-507+508+509+510+511-512+513+514	487	-
= **PÉRDIDA** 501-502-503-504-505+506-507+508+509+510+511-512+513+514	488	687,15
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	489	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-515	490	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	491	-
(-) ANTICIPO PAGADO	492	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	493	2.029,90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	494	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	495	2.029,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	496	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 518 - 520)	497	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	498	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 496 - 901	499	-
INTERÉS POR MORA	500	-
MULTAS	501	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	502	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dra.Rosa Albán — NOMBRE: Patricia Valladares

C.I. No. 1703917334 — RUC No. 1711321961001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	504	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	505	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

506	N/C No.	507	N/C No.	508	N/C No.		
509	USD	510	USD	511	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

512	Resol. No.	513	Resol. No.	514	Resol. No.		
515	USD	516	USD	517	USD		

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 518 — REGISTRO OFICIAL No. 519 — AÑO 520 — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-001-014869-1 $0.00 2004/04/28 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

900 BANCO INTERNACIONAL MATRIZ JORGE ALMEIDA ALMEIDA JORGE RECIBIDOR-PAGADOR 900