

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0990536198001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIÓNES RIGASA S.A.** 203 EXPEDIENTE 19465

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS	311 338,80	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320 -		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -			

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 4,776,70	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS	348 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 2,470,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358 2,306,23</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAHCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368 2,306,23</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	SUMINISTROS MATERIALES	726
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES, EQUIPO Y OTRO (primas y cesiones)	727
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMBUSTIBLES	734
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
GASTOS ANTICIPADOS	389 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS	391 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 2,645,30</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748 -</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	751
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
(-) OBLIGACIONES CON EL IESS	421 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
(-) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	423 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 -	COMISIONES EN VENTAS	758
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433 52,18</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		LOCALES	775
		AL EXTERIOR	776
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779 -</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788 -</b>
(-) OBLIGACIONES CON EL IESS	451 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 788 796 -</b>
(-) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 > 0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 796 < 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	459 -		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTIPO CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 699
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796 692
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478 -</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(+) PARTIDAS DE INGRESOS EXENTOS	809
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO</b> (814 * 15%) + (817 * 28%)	818
		(-) ANTIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 807
OTROS PASIVOS	483 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486 -</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>488 52,18</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	485 -		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507 2,85		
RESERVA DE CAPITAL	508 2,669,33		
OTROS SUBEVALUADOS	511 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 877,06		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 617		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796 619		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509 2,593,12</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 509 2,645,30</b>		

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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: <b>J. N. VIEIRA BAZZANI E.</b>	NOMBRE: <b>ING. F. RIVERA RIVERA DE VEGA</b>	PAGO PREVIO	901 -
106 C.I. N° <b>0902322973</b>	108 RUC N° <b>0906765173001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 - 901 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 10,00	INTERÉS POR MORA	902 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -	MULTAS	904 10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 908 10,00

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C N° -	910 N/C N° -	914 N/C N° -	916 Resol. N° -
909 USD -	911 USD -	915 USD -	917 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	913 USD -	922	AÑO 2003
	REGISTRO OFICIAL N°		MESES 004
			DÍA 008

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

106 09/10/2003 09:10 AM  
 09/10/2003 09:10 AM  
 09/10/2003 09:10 AM  
 09/10/2003 09:10 AM