

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

No. 20 0080725

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0490099524001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSULTORA RIDEFUR CIA. LTDA EXPEDIENTE 39412-98

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.139,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	9.999,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	55,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	859,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.052,49

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.349,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	46,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.304,03

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.304,03

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

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-
CUENTAS RELACIONADAS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-
OTRAS	387	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.356,52
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIOS Y CASH MATRIZ	417	-
LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	1.579,16

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	38.459,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	38.459,44

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	749,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
COMBUSTIBLES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	749,55

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	1.524,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	722,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	4.356,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	300,00
GASTOS DE VIAJE	764	2.825,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.318,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

CON EMPLEADOS		437	1.294,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	309	444,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO		438	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	310	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		437	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	2.964,11	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS POR PAGAR POR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	442	-		774	-
DEMANDAS CON SENTENCIAS FAVORABLES	LOCALES	443	-			-
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
PAGOS DE DEUDA POR INTERESES Y GASTOS	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	14.230,69
	DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	29.323,83
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	438,66
OTRAS PROVISIONES		450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	438,66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 783	30.512,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	2.942,40
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.942,40
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.192,11
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	438,66
TOTAL DEL PASIVO	438 + 483 + 473 + 483	484	2.964,11	EN EL PAÍS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES		485	-	EN EL EXTERIOR	806	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.080,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERCIBIBLES	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	23,90	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERÁVITS		506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	341,11	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 > 0	6.316,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	2.942,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	6.316,63
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	11.392,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.579,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 509	512	14.356,52	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 86)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	859,10
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	720,06
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	720,06
				INTERÉS POR MORA	902	55,66
				MULTAS	903	331,62
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.107,34
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		-
				DETALLE DE COMPENSACIONES		-
				N/C No.	904	-
				Resol. No.	905	-
				USD	906	-
				REGISTRO OFICIAL No.	907	-
				AÑO	908	-
				MES	909	-
				DÍA	910	-

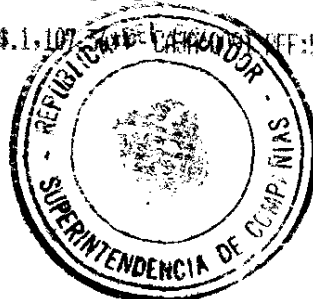
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO
30 - 004 - 087441 - 5

Valor : \$ 1.107,34

14/OCT/2003

NEF:5615310



16 OCT. 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN