

SRI - SUPERINTENDENCIA DE RECAUDACIONES		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS SOCIEDADES		No. 0170476
FORMA N° 103 ESTADO DE SITUACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000 RUT 790804526001 RAIASA COMPANIA RUALES SAMANIEGO S. A.		
2001 PAGO 1700655566-3		EXCELENTE 15804		
ESTADO DE SITUACION				
ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				
Caja Bancos	320,11	VENTAS GRANDES CON TASA 12%	2,623,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANDES CON TASA CERO	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (DENTRO)	2,623,76	EXPORTACIONES	---	
LIQUIDACIONES CORRIENTES	---	(I) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERIODICO EN ESTRUCTURA	263,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRANDES	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	IMPORTE ALTA	2,85	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	IMPORTE BAJA	310,45	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	3,210,33	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---	
IMPOSTOS ANTICIPADOS	85,99	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA DIA)	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,325,86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,355,62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
300 ACTIVO Fijo	---	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,567,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
MÁQUINAS, MUEBLES, EQUIPO Y EQUIPOS	9,345,62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---	
OTROS OTROS FIJOS	7,335,17	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	4,376,03	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SEGURIDAD DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	8,040,20	MANO DE OBRA DIRECTA	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y ROTACIONES	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	EMERGENCIA AGUA Y TELEFONO	---	
(I) AMORTIZACION ACUMULADA	8,040,20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,971,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
400 PASIVO CORRIENTE	---	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
CUENTAS POR PAGAR	57,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	
CRUDACIONES IVA E IMPUESTOS	45,25	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	
30. JEFES CORRIENTES	5,603,95	700 GASTOS DE VENTA	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,707,50	700 GASTOS DE VENTA	---	
400 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AQUILA, TELFONO, TELPAX Y FAX	1,997,18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	612,04	
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,921,11	
INVESTIMENTOS	---	CUOTAS INCORPORABLES Y TAJA DE INVENTARIOS	---	
CRUDACIONES FUTURAS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	299,41	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PETICIONES DE VENTA DE ACTIVOS	---	
TOTAL DEL PASIVO	5,707,80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
500 PATRIMONIO NETO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,409,53	
CAPITAL SUSCrito YO ATRASADO	100,00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---	
(I) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	---	PETICIONES DE VENTA DE ACTIVOS	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,203,48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
RESEÑAS	8,166,26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,357,73	
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,405,92	700 GASTOS NO OPERACIONALES	1,357,73	
PREVISIONES MONETARIA	---	UTRERADO O PERIODICO EXERCICIO	(4,566,93)	
OTRAS SUPERVENTAS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---	
UTILIDAD O PERIODICO ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	(43,68)	UTILIDAD O PERIODICO EXERCICIO	(4,566,93)	
UTILIDAD O PERIODICO EXERCICIOS	(4,566,93)	(I) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,34	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,265,05	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,971,85	(I) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,34	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(I) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	---	
ANTICIPO PAGO IVA	0,5154 - 810	(I) UTILIDAD NETA ISARE PARA EL 15%	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56, LEY 10)	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	
Gustavo Ruales V. Ma. del Carmen Lópe	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	
NOMBRE	Nombre	UTILIDAD O PERIODICO EXERCICIO	(4,566,93)	
RUT 1700655566-3	180220379-2	FH EN PESOS	---	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	UTILIDAD O PERIODICO EXERCICIO EN EL EXTERIOR	---	
PAGO PREVIO	---	(I) IMPORTE DE PAGOS AÑOS ANTERIORES	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,90	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---	
INTERESES POR MORA	---	(I) PARTICIPACION EN TRABAJADORES	---	
MULTAS	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 = 904	(I) MTS DIVISORIOS PENDIENTES EN EFECTIVO EXENTOS	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---	
	NOTA DE CREDITO DOLARES	IMPUESTO A LA RENTA CAIBAO	0,00	
L/RS	U.S\$	369,84		
	U.S\$	INTERESES EN LA FUENTE	0,16	
	U.S\$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 < 0	
	U.S\$	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
	U.S\$	370,00		
	U.S\$	COMPENSACION DOLARES		
	U.S\$	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS
TAREA EDITORIA S.A. R.U.C. 179071617021 - RESOLUCION 3529-29-07-06

SC-UEP-01401-1 \$0,00 2001-04-12 Banco Internacional S.A.

16 ABR 2001

BANCO INTERNACIONAL S. A.

VERIFICADA
FIRMA AUT. TRABA
AGENCIA N° 5