

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 179114338001 RAZON SOCIAL RIROLATINA CIA. LTDA.		AÑO 2.000			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	37,154.09	VENTAS GRAVADAS CON TASA 1%	238,634.73		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	1,676,479.94		
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (CLIENTES)	109,890.32	EXPORTACIONES			
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	1,036.90	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	24,301.56		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,657.71	INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	61,154.44		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	1,952,016.56		
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,687,932.23		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174,605.22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,148.54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18,532.52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS BIENES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS FIJOS	3,282.61	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	12,821.48	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	13,142.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	57.16	SEGUROS DE VIDA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	43.87	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	69.73	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	187,778.71	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	154,647.19	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,687,932.23		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,794.71	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	4,109.89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45,274.31		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUICURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
PASIVO CORRIENTE	162,551.79	GASTOS DE GESTION			
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VALE	6,094.30		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10,845.73		
PREVISIONES DE RESERVAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,372.93		
PREVISIONES DE RESERVAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,259.77		
PREVISIONES DE RESERVAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,050.93		
OBLIGACIONES ENTIDAD		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	5,352.51		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	162,551.79	AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	162,551.79	PROVISIONES RESERVAS			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126,623.27		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	240.00	8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12,131.76		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	211,006.23		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,760.00	750 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	627.39	PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	37,505.86		
RESERVA MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	37,505.86		
OTROS SUPERAVITES	9,652.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15,978.13		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,516.42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,430.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	15,978.13		
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,226.92	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	197,778.71	(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	15,978.13		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (25 (B14 - B16))	29.14	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,396.72		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 89)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
NOMBRE		EN EL PAIS			
CI 170394513-5		EN EL EXTERIOR			
CI 170278363-7		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO		(1) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	23.62	UTILIDAD GRAVABLE			
INTERESES POR MOROS	0.96	IMPUESTO A LA RENTA CARRIBADO			
MULTAS	2.13	(1) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO	26.71	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
COMPENSACION DOLARES					
26.71					
U.S.S					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.G. - 179071547051 - RESOLUCION 3228-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DEL IMPUESTO A LA RENTA
30-000-011233
28 JUN 2001
Por Maria Mario