2 0 0 0 3 1 5 8 5

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791344715001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Riproduv Construcciones Civiles | EXPEDIENTE 54060

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	322.616,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	909.195,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	9.299,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.045,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	18.399,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	50.053,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	910.555,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	99.653,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	358.199,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	14.624,53
VEHÍCULOS	345	9.950,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	159.776,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	328.443,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	328.443,14
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	
OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	368	1.445.001,04
ACTIVOS CONTINGENTES	369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	27.289,16
DEL EXTERIOR	371	
LOCALES	372	12.116,24
DEL EXTERIOR	373	
LOCALES	374	
DEL EXTERIOR	375	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	38.810,74
CON EL IESS	377	1.826,40
CON EMPLEADOS	378	11.992,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	92.035,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	336.341,50
DEL EXTERIOR	383	13.012,12
LOCALES	384	39.831,00
DEL EXTERIOR	385	
LOCALES	386	371.511,40
DEL EXTERIOR	387	
HIPOTECAS POR PAGAR	388	
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	
OTRAS PROVISIONES	391	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	484.415,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	
OTROS PASIVOS	398	
TOTAL OTROS PASIVOS	399	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	400	790.012,62
PASIVOS CONTINGENTES	401	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	141.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	112.015,90
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	273.944,01
RESERVA DE CAPITAL	406	196,68
RESULTADOS SUPERÁVITS	407	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	30,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	61.636,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	654.988,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	413	1.445.001,04

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: Francisco Pena | NOMBRE: Gonzalo Ruiz B

C.I. No. 1108008743 | RUC No. 1113001263001

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	415	
DIANTE COMPENSACIONES	416	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	417	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.401.329,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.830,00
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	12.460,04
TOTAL INGRESOS	608	3.413.620,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	1.350.447,99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	617	546.985,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	675.005,85
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	41.079,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	1.801,15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	20.620,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	55.434,11
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	176,17
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	628	20.948,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	26.130,80
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	
COMBUSTIBLES	632	69.313,84
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	51.695,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	7.121,96
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	2.901.134,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	99.983,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	10.100,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	40.424,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	
COMISIONES EN VENTAS	649	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	
COMBUSTIBLES	651	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	5.122,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	3.303,13
GASTOS DE GESTIÓN	654	6.257,14
GASTOS DE VIAJE	655	61.262,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	10.560,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	4.112,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	4.412,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	10.865,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	
CUENTAS INCOBRABLES	662	
BAJA DE INVENTARIOS	663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	665	36.756,33
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	666	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667	169.691,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	412.713,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	3.313.848,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	101.772,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	101.772,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	677	15.265,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÑS	680	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	681	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES ATRASADOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES ATRASADOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685+686+687+688-689-690-691-692-693-694	688	86.506,28
= PÉRDIDA 667-682-683-684-685+687+688-689-690-691-692-693-694	689	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-690	691	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (691 * 25%)	692	21.626,57
(-) ANTICIPO PAGADO	693	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	40.024,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	18.397,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 692) - 695	698	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 699	700	
INTERÉS POR MORA	701	
MULTAS	702	
TOTAL PAGADO 697 + 700 + 701	703	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

0	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
0	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Reten. No.	918	Reten. No.		
917	USD	919	USD		

APO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
21 ABR. 2003

FIRMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

SRI
DECLARACIONES EN CERO