

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **59699**

201 RUC **0991141936001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RISORSE S.A.** **203** EXPEDIENTE **59699**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	162,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	9.388,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	54.483,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	9.388,83

320 ACTIVO REALIZABLE **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54.646,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	779.134,27	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	36,42	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	413	-	COMBUSTIBLES	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	75,35
OBLIGACIONES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	761	1.412,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	421	-	GASTOS DE VIAJE	762	6,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	12,49	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	180,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	45.549,94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	2.475,75

440 PASIVO LARGO PLAZO **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	CUENTAS INCOBRABLES	768	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	BAJA DE INVENTARIOS	769	-
OBLIGACIONES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	451	-	INTERESES Y COMISIONES	771	3.363,78
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	772	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	641,76
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	8.156,31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	12.130,39	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12.130,39	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489	57.680,33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	8.156,31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.232,52
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.232,52
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489	57.680,33	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	9.388,83	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.322,03
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	469,45	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.036,57	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	1.408,32	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,62	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	715.437,72	= UTILIDAD GRAVABLE	811	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	769,56	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	4.956,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.823,05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.232,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	721.453,94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 598	779.134,27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890020159605 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000199
 FECHA RECAUDACION 14-APR-04 RUC. 0991141936001 PERIODO 00:03 ORDEN 56
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL RISORSE S.A.