

59699 I



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104 DGER-0719

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

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO

100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991141936001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RIBORSE S. A.

2004

EXPEDIENTE 59699

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	74,91	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	59.790,35		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	DMDENDOS PERCIBIDOS	15.229,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	TOTAL INGRESOS	15.229,25
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		
ARRUENOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	700 COSTOS Y GASTOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	710 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59.365,77	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS	343	—	INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SUELDO Y SALARIO	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS	385	361.526,04	OTROS COSTOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—		
OTRAS	389	—		

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS	390	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	421.391,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	36,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
LOCALES	411	36,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCales	415	—	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	417	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
LOCALES	418	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	421	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES	423	52,46	59,66	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	52,46	59,66	
CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 + 469 + 479 + 489	51.541,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	440	—	2.586,31	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	443	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCales	445	—	INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	447	—		