SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0105133

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.996	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991255079001 202 RAZON SOCIAL RICALCORP S.A. 203 EXPEDIENTE 67889

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	38.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	4,890.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,978.00
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2,950.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	106.00
GASTOS INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	106.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,056.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,368.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,368.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MAYORITARIOS — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MAYORITARIOS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	1,368.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	109.00
REEXPRESION MONETARIA	506	1,397.00
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(15.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,688.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,056.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPIO AÑO	601	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mat. No. 606 29184

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS (INVERSIONES)	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	800.00
TOTAL INGRESOS	699	800.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	775.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	27.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	803.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(3.00)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	800.00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(803.00)
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(3.00)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	(3.00)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPIOS — EN EL País	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPIOS — EN EL EXTERIOR	810	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES NO PROPIOS (NETA A DICIEMBRE)	811	-
(+) 15% DIVIDENDOS PAGADOS EN EFECTIVO EJERCICIO (NETA A DICIEMBRE)	812	-
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (NETA A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	-
IMPUESTO A LA RENTA	820	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	(3.00)
(-) ANTICIPOS	822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
TOTAL RENTA 819 - 818 - 819 > 0	824	-
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	825	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	40.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	40.00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911	912	913 No. -	917 No. -
914 S/. -		915 S/. -	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921	922 -	923 No. -	927 No. -
924 US$ 40.00	925	926 US$ -	928 US$ -	929 US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1ª Edición Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 0328 - 29.07.96