



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 200001327

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991327312001	202	RAZON SOCIAL	RIDE S.A.	203	EXPEDIENTE	73227
-----	-----	---------------	-----	--------------	-----------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	319	88.57

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,291.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11,291.68

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	9,592.46
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,234.07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11,826.53
TOTAL DEL ACTIVO	370	23,206.79

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	21,857.87
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	21,857.87
TOTAL DEL PASIVO		420	21,857.87

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	1,148.92
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,348.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23,206.79

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 0 9157

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	925	No
US\$	-	US\$	10	924	US\$	-	926	US\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. R.U.C. 0990158436001 Resolución: 3328 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00116620	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		-	
RUC 0991327312001		RAZON SOCIAL RIDE S.A.		EXPEDIENTE 73227	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	207.481	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.002.881	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.997	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
310 ACTIVO CORRIENTE	319	2.214.359	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	282.292.053	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	282.292.053	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	239.811.485	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	55.851.829	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	295.663.314	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	580.169.726	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DEBITOS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES DE PAGAR	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	546.446.690	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	546.446.690	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	546.446.690	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28.723.036	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33.723.036	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	580.169.726	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) UTILIDAD	803	-
PAGO PREVIO	601	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
INTERESES POR MORA	603	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
MULTAS	604	250.000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
TOTAL PAGADO	609	250.000	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EFFECTIVO DOLARES	610	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
CHEQUE DOLARES	611	-	(+) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	612	-	EN EL PAIS	810	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	613	-	EN EL EXTERIOR	811	-
COMPENSACION DOLARES	614	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
U.S.\$ -	615	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
U.S.\$ 250.00	616	-	(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
	617	-	(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
	618	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
	619	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	-
	620	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
	621	-	(-) ANTICIPOS	819	-
	622	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
	623	-	TOTAL RENTA	821	-
	624	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
	625	-			
	626	-			
	627	-			
	628	-			
	629	-			
	630	-			
	631	-			
	632	-			
	633	-			
	634	-			
	635	-			
	636	-			
	637	-			
	638	-			
	639	-			
	640	-			
	641	-			
	642	-			
	643	-			
	644	-			
	645	-			
	646	-			
	647	-			
	648	-			
	649	-			
	650	-			
	651	-			
	652	-			
	653	-			
	654	-			
	655	-			
	656	-			
	657	-			
	658	-			
	659	-			
	660	-			
	661	-			
	662	-			
	663	-			
	664	-			
	665	-			
	666	-			
	667	-			
	668	-			
	669	-			
	670	-			
	671	-			
	672	-			
	673	-			
	674	-			
	675	-			
	676	-			
	677	-			
	678	-			
	679	-			
	680	-			
	681	-			
	682	-			
	683	-			
	684	-			
	685	-			
	686	-			
	687	-			
	688	-			
	689	-			
	690	-			
	691	-			
	692	-			
	693	-			
	694	-			
	695	-			
	696	-			
	697	-			
	698	-			
	699	-			
	700	-			
	701	-			
	702	-			
	703	-			
	704	-			
	705	-			
	706	-			
	707	-			
	708	-			
	709	-			
	710	-			
	711	-			
	712	-			
	713	-			
	714	-			
	715	-			
	716	-			
	717	-			
	718	-			
	719	-			
	720	-			
	721	-			
	722	-			
	723	-			
	724	-			
	725	-			
	726	-			
	727	-			
	728	-			
	729	-			
	730	-			
	731	-			
	732	-			
	733	-			
	734	-			
	735	-			
	736	-			
	737	-			
	738	-			
	739	-			
	740	-			
	741	-			
	742	-			
	743	-			
	744	-			
	745	-			
	746	-			
	747	-			
	748	-			
	749	-			
	750	-			
	751	-			
	752	-			
	753	-			
	754	-			
	755	-			
	756	-			
	757	-			
	758	-			
	759	-			
	760	-			
	761	-			
	762	-			
	763	-			
	764	-			
	765	-			
	766	-			
	767	-			
	768	-			
	769	-			
	770	-			
	771	-			
	772	-			
	773	-			
	774	-			
	775	-			
	776	-			
	777	-			
	778	-			
	779	-			
	780	-			
	781	-			
	782	-			
	783	-			
	784	-			
	785	-			
	786	-			
	787	-			
	788	-			
	789	-			
	790	-			
	791	-			
	792	-			
	793	-			
	794	-			
	795	-			
	796	-			
	797	-			
	798	-			
	799	-			
	800	-			
	801	-			
	802	-			
	803	-			
	804	-			
	805	-			
	806	-			
	807	-			
	808	-			
	809	-			
	810	-			
	811	-			
	812	-			
	813	-			
	814	-			
	815	-			
	816	-			
	817	-			
	818	-			
	819	-			
	820	-			
	821	-			
	822	-			
	823	-			
	824	-			
	825	-			
	826	-			
	827	-			
	828	-			
	829	-			
	830	-			
	831	-			
	832	-			
	833	-			
	834	-			
	835	-			
	836	-			
	837	-			
	838	-			
	839	-			
	840	-			
	841	-			
	842	-			
	843	-			