



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

200019136

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 17-99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0091365125001 202 RAZON SOCIAL RIMARESE S.A. EXPEDIENTE 75549

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	78.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,553.92
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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,638.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7,276.80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	23,275.88
TOTAL INGRESOS	609	30,552.68

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3,772.60
VEHICULOS	323	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	1,236.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,159.80
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,849.04

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 FGA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IEBS 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	--

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	1,281.81
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	534.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	747.72
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,234.76

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	--
GASTOS DE GESTION	754	47.72
GASTOS DE VIAJE	755	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
INTERESES Y COMISIONES	761	--
PROVISIONES DE DUBIOS	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	29,265.46
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	477.19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	29,790.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	762.31

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	790.12
DEBITOS POR PAGAR	402	--
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	1,053.43
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,843.55

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	1,843.55

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	606.06
REEXPRESION MONETARIA	506	2,298.91
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	853.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	432.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,391.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,234.76

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 72.05

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)

MARCO RICAURTE G.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RONNEL ARAY SORIA
FIRMA CONTADOR

C.I. 0909036154

C.I. 0910046598

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	144.10
INTERESES POR MORA	902	3.92
MULTAS	903	8.65
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	156.67

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	762.31
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	477.19
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,239.50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	185.93

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	762.31
(-) GASTOS DEDUCIBLES	807	--
EN EL PAIS	808	--
EN EL EXTERIOR	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	185.93
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	576.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	144.10
(-) ANTICIPOS	816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	144.10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	904	156.67
NOTA DE CREDITO DOLARES	920	--
COMPENSACION DOLARES	921	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

