SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075

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

00217967 No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 76500 203 EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL** RIOCONSTRUC B.A. 0991381325001 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 581 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 200.00 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 308 808 INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 507 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 306 608 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAÇEN **TOTAL INGRESOS** 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 701 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 200.00 TYO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 MOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 7.0 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 70 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 253 VEHICULOS 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 164 **ACTIVOS FIJOS** 701 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 ECIACION ACUMULADA 700 MANO DE OBRA DIRECTA 349 **TOTAL ACTIVO FIJO** 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 361 712 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 718 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 386 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 389 7718 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 **TOTAL DEL ACTIVO** 719 200.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **400 PASIVO CORRIENTE** 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 **CUENTAS POR PAGAR** 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 MENTOS POR PAGAR 700 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 403 ONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 494 761 CIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDIEMNIZACIONES 78.0 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES. EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 77.8 OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 **GASTOS DE GESTION** 409 TOTAL SIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS MON DIFERIENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO INTERESES Y COMISIONIC 419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 420 **TOTAL DEL PASIVO** PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y MONTA 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE PAPITALES 200.00 502 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTRA (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 504 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 508 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES..... 500 UTILIDAD Q (PERDIDA) DEL EJERCICIO 519 (Trasladariel campo 780) **TOTAL PATRIMONIO NETO** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 200.0 983 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **≈ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 845 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES Monoto blan hour EN EL EXTERIOR EIRMA HERNESENTANTE LEGAL (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) Mirellachene han W. Marcela Agginga V (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS C.I. 0800133662 900 VALORES A PAGARY FORMA DE PAGO **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - F10 - 811 - 812 901 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 815 (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 904 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 10.00 **TOTAL PAGADO** 905 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 NOTA DE CREOTIO DOLARES **OTRAS FORMAS DE PAGO COMPENSACION DOLARES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

919

US\$

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

10.00

925

926

No.

US\$

050 5010 01/05/22 110450 0253

327

928

US\$

34003-003610-3 TIPO: 01 BANCO AMAZONAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION