

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 11004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77.398**

RUC **017138186001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RILMI S.A.** **EXPEDIENTE** **77398-17**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	7.090,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	7.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	670,66	TOTAL INGRESOS	608	7.800,00

320 ACTIVO REALIZABLE **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS	701	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO CORRIENTE	340	7.761,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE **720 GASTOS NO OPERACIONALES**

TERRENOS	341	4.228,24	SUELDOS Y SALARIOS	721	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.419,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	---
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.505,60	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.141,82	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	729	---

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 GASTOS OPERACIONALES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO	370	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
370 ACTIVO DIFERIDO	371	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **740 GASTOS NO OPERACIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.961,52	COMBUSTIBLES	741	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742	---
GASTOS DE AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2.983,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	1.977,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	---

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	---
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	753	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	754	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	755	---
OTRAS	389	5.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	25.880,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	---
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	---

400 PASIVO **760 GASTOS OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE	411	---	COMISIONES EN VENTAS	762	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	763	---
LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	764	---
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	765	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	48,15
LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTION	767	---
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE VIAJE	768	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	---
LOCALES	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	16,00
DEL EXTERIOR	421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	772	470,15
CON EL IESS	425	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773	---
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	476,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	CUENTAS INCOBRABLES	775	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	BAJA DE INVENTARIOS	776	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,62	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	---

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	781	3,77
LOCALES	441	---	LOCALES	781	---
DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR	782	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	783	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	784	201,26
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785	4.620,18
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	786	---
LOCALES	449	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	786	---
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	787	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	4.620,18
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	459	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797

470 PASIVO DIFERIDO **810 GASTOS OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
480 OTROS PASIVOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
OTROS PASIVOS	483	---	EN EL EXTERIOR	807	3,77
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
TOTAL DEL PASIVO	491	1,62	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
PASIVOS CONTINGENTES	492	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---

500 PATRIMONIO NETO **820 GASTOS OPERACIONALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	= UTILIDAD GRAVABLE	812	3.183,61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	= PERDIDA	813	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	400,00	UTILIDAD CAMPO 814	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL	509	12.277,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	814-816
OTROS SUPERAVITS	511	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.221,43	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3.179,52	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	25.879,10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	25.880,72	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822	(0,5 * 818) - 820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **LUY DE PEREZ** FIRMA CONTADOR **FRANCISCO GONZALEZ CH.**

NOMBRE: **LUY DE PEREZ** NOMBRE: **FRANCISCO GONZALEZ CH.**

C.I. No. **17.2013.3360** RUC No. **0900233890001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **125,24**

MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **125,24**

INTERES POR MORA **---**

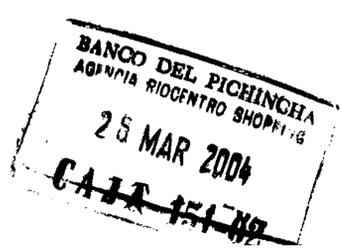
MULTAS **---**

TOTAL PAGADO **125,24**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



ANDREA 15 MAR 2004 09:15:00 158161 \$ 125,24 \$ 125,24 USD