

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0991389288001 206 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RISDI S. A. 306 EXPEDIENTE 77563

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -

CAJA, BANCOS 311 50,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313 -

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -

OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

OTRAS RENTAS 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

TOTAL INGRESOS 608 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 309 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 311 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 312 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 314 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 317 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

ACTIVOS CORRIENTES 308 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 309 50,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDO Y SALARIOS 719 -

TERRENOS 341 -

2.750,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -

GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -

VEHÍCULOS 349 -

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 2.750,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

SUELDO Y SALARIOS 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 366 2.750,00

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES 734 -

DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

390 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

OTROS ACTIVOS RELACIONADOS 391 -

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

OTROS 393 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 395 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 397 -

SUELDO Y SALARIOS 751 -

OTRAS 399 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS ACTIVOS 393 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397 398 2.800,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS 758 -

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES

COMBUSTIBLES 760 -

LOCALES 411 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -

DEL EXTERIOR 413 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

GASTOS DE GESTIÓN 763 -

LOCALES 415 -

GASTOS DE VIAJE 764 -

DEL EXTERIOR 417 -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -

PROVISIONES DE CUENTAS DE ACCIONES Y OTRAS ACCIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

LOCALES 419 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -

DEL EXTERIOR 421 -

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

CON EL IESS 425 -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

CON EMPLEADOS 427 -

CUENTAS INCOBRABLES 771 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

BAJA DE INVENTARIOS 772 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 -

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES 774 -

440 PASIVO LARGO PLAZO

AL EXTERIOR 775 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

LOCALES 441 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -

DEL EXTERIOR 443 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES 445 -

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

DEL EXTERIOR 447 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

PRESTAMOS DE CUENTAS DE ACCIONES Y OTRAS ACCIONES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

LOCALES 449 -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 778 + 783 784 -

DEL EXTERIOR 451 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 789 > 0 787 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 789 < 0 788 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

OTRAS PROVISIONES 459 -

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 464 -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

TOTAL PASIVO 438 + 468 + 478 + 489 490 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

PASIVOS CONTINGENTES 491 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAÍS 806 -

500 PATRIMONIO NETO

EN EL EXTERIOR 807 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 150,00

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.750,00

A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

RESERVA DE CAPITAL 509 -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

OTROS SUPERÁVITS 511 -

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 -

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.800,00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 2.800,00

(-) ANTICIPO PAGADO 819 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 33. Ley 49)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

2,00

2,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

902 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 919 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925