

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77.563**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09911389788001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RISDI S.A.**

203 EXPEDIENTE **77563**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	650,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			608 TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>650,00</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>400 PASIVO</b>				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS		
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>					720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>					721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
DEB. EXTERIOR	413			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEB. EXTERIOR	417			726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
DEB. EXTERIOR	421			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OBLIGACIONES	423			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS		
CON EL IESS	427				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CON EMPLEADOS	429			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			734 COMBUSTIBLES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	150,00		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.727,00		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			740 OTROS COSTOS DE VENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS SUPERÁVITS	511			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			751 SUELDOS, SALARIOS			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5.777,00</b>		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>5.777,00</b>		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Katty Cedeno</i>				758 COMISIONES EN VENTAS			
FIRMA CONTADOR <i>Jaime V. Cepeda</i>				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
NOMBRE: <b>KATTY CEDEÑO</b>				760 COMBUSTIBLES			
C.I. No. <b>1201659438</b>				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
RUC No. <b>JAVE V. CEPEDA</b>				762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				763 GASTOS DE GESTIÓN			
MEDIANTE COMPENSACIONES				764 GASTOS DE VIAJE			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				771 CUENTAS INCOBRABLES			
				772 BAJA DE INVENTARIOS			
				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES		
					AL EXTERIOR	775	
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>		
				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790</b>	749 + 779 + 786	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	
					807	EN EL EXTERIOR	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
					810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
				<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
				UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
					817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 25%)	818		
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) 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		
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824		
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
				INTERÉS POR MORA	902		
				MULTAS	903		
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>		<b>2,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			
				AÑO 826			

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN