

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991709288001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RISDI S.A.** 203 EXPEDIENTE **47563**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	650,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS	607	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS	608	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	650,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	5.127,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
VEHÍCULOS	349	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	5.127,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES (primas y cesiones)	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO	365	5.127,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
CUENTAS RELACIONADAS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTRAS	389	--	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	399	5.777,00	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 PROVEEDORES			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	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
LOCALES	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON EL IESS	425	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EMPLEADOS	427	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	--	LOCALES	774	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			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	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	899 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
TOTAL DEL PASIVO	465	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
PASIVOS CONTINGENTES	467	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	806	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	807	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	150,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.777,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--
OTROS SUPERÁVIT	511	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	517	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	519	= PÉRDIDA	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.777,00	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	5.777,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	814-815
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	819 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	819 - 819 - 820 - 821 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	825
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	--
			MULTAS	904	2,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					2,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Katty Cepeda* FIRMA CONTADOR: *Jaime Cepeda V.*

NOMBRE: **KATTY CEPEDA** NOMBRE: **JAIME CEPEDA V.**  
 C.I. N°: **1201659438** RUC N°: **1703910891001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **2,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **2,00**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **2,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	912	USD	918	USD	919	USD
		913	REGISTRO OFICIAL N°	922		923	MES: 004
							DÍA: 028