

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **09913891288001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RISDI S.A.** 203 EXPEDIENTE **44563**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHÍCULOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				GASTOS DE FABRICACIÓN			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
380 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CIENTES RELACIONADOS				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS				GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTRAS				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GASTOS ANTICIPADOS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL DEL ACTIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
400 PASIVO				SUELDOS Y SALARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OBLIGACIONES				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				TOTAL COSTO DE VENTAS			
CON EL IESS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EMPLEADOS				SUELDOS, SALARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR				COMISIONES EN VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES				COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
HIPOTECAS POR PAGAR				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTRAS PROVISIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
470 PASIVO DIFERIDO				CUENTAS INCOBRABLES			
ANTICIPO CUENTAS				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				INTERESES Y COMISIONES			
480 OTROS PASIVOS				LOCALES			
INGRESOS ANTICIPADOS				AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
RESERVA DE CAPITAL				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS SUPERÁVIT				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				= PÉRDIDA			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Katty Cedeno** FIRMA CONTADOR: **Jaime Cepeda**

NOMBRE: **KATTY CEDEÑO** NOMBRE: **JAIME CEPEDA**

C.I. N°: **1701659438** RUC N°: **1703710891001**

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			
900	910	912	914	916	918	919	
USD	USD	USD	USD	Resol. N°	Resol. N°	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924