

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 02059382912001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RICKRENTA S.A.	203 EXPEDIENTE	18216
------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	-------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO	2005	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
---------	------	---------------------------------	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

DISPONIBLE	300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
	310 ACTIVO CORRIENTE	311 1388,33	600 INGRESOS	123.948,52
CAJA, BANCOS	311 1388,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 14.442,96	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 31.765,82	EXPORTACIONES NETAS	603 -	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	317 28,26	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 79,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 804,81	OTRAS RENTAS EXENTAS	606 2.867,12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 3.321,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 11.55	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 3.134,13	OTRAS RENTAS	608 26.716,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	TOTAL INGRESOS	609 173.987,35	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 512,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 40.977,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 156.960,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 2.693,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 341.438,29	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 1.231,95	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 23.776,26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 13.216,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 111.547,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 35.813,11	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 -	SUELDOS, SALARIOS	732 -	
ACTIVO FIJO	369 111.547,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 3.747,30	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 44.957,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 44.957,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	385	BAJA DE INVENTARIOS	746 -	
OTROS ACTIVOS	387	OTROS COSTOS	747 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 103.220,66	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 197.482,55	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	SUELDOS, SALARIOS	750 13.903,71	
400 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 -	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 4.554,37	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754 -	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	415	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	417	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	756 -	
OTROS ACTIVOS	419	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757 -	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 197.482,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758 -	
420 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 47.513,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 67.312,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762 -	
430 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	763 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS COSTOS	764 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 103.220,66	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	445	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	447	SUELDOS, SALARIOS	750 13.903,71	
OTROS ACTIVOS	449	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 -	
480 OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -	
OTROS PASIVOS	483	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757 -	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 67.312,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 -	
490 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759 -	
500 PATRIMONIO NETO		BAJA DE INVENTARIOS	777 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 3.327,00	GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	777 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 13.874,10	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 72.462,80	
RESERVA LEGAL	507 1.021,37	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771 -	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 13.192,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 77.676,23	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	773 -	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	INTERESES Y COMISIONES	775 3.530,40	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	LOCALES	775 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517 77.27	AL EXTERIOR	776 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	777 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 132.167,10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 137.482,57	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 72.462,80	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
FIRMA CONTADOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
NOMBRE: ALICIA ALFONSINA J. R. NOMBRE: MARIA HUGO LIMA G.		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 -	
C.I. 09002511134 RUC N° 02059382912001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	898 -	
MITIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899 -	
MITIANTE COMPENSACIONES	906			
MITIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N° -- 910 N/C N° -- 912 N/C N° -- 914 N/C N° -- 916 N/C N° -- 918 N/C N° --		909 N/C N° -- 911 N/C N° -- 913 N/C N° -- 915 N/C N° -- 917 N/C N° -- 919 N/C N° --		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 -- -- -- -- -- 922 -- -- -- -- -- 923 -- -- -- -- -- 924 -- -- -- -- -- 925 -- -- -- -- --		(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 -- -- -- -- -- 922 -- -- -- -- -- 923 -- -- -- -- -- 924 -- -- -- -- -- 925 -- -- -- -- --		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090015				