

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0094 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991423702001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RICORDI S.A** EXPEDIENTE **77662**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.230,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	25.289,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	25.289,27	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	24.290,30	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN	322	9.277,04	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.185,52	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.277,04	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	5.507,56	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
330 ACTIVO FIJO	330	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	331	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	6.108,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	335	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	2.589,24	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.519,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y castores)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	344	3.519,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	735	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	22.201,38	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.942,39	
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	567,80	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	387	61.877,67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	61.877,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	70.904,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO	400	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castores)	761	-	
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.071,80	
PREMIOS DE INCURSIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	371,66	
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	610,82	
OBLIGACIONES	417	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.505,13	
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	15.084,60	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
LOCALES	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PREMIOS DE INCURSIONES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 783	37.291,38	
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-	
HIPÓTECAS POR PAGAR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	12.002,11	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	12.002,11	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAÍS	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR	805	-	
480 OTROS PASIVOS	480	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AUTÓNOMOS	807	-	
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	484	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	12.002,11	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	89.509,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	415,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 10%) + (817 * 30%)	-	
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.209,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	12.002,11	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	70.904,23	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	70.904,23	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **VICTOR GARZON** NOMBRE: **PILAR ROBLES**

C.I. No. **0902322973** RUC No. **090675193001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **25,29**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **-**

MULTAS **25,29**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **25,29**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

129 11:39:50 10/25/2004 84 1 de 10
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-042-007953-7