

T 80197  
Nº 20 0010574

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2004		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				Razón Social o Denominación: RIMERI S.A.			
RUC Nº 0951429417001				EJECUTIVO 80197			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 15%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
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				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MIPROD. EN ALMACÉN				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TERRENOS							
EDIFICIOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS				SUELDOS Y SALARIOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)			
TOTAL ACTIVO FIJO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS RELACIONADAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS NO RELACIONADAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
SOCIEDADES RELACIONADAS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTRAS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				OTROS COSTOS			
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>400 PASIVO</b>				SUELDOS, SALARIOS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
LOCALES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CON EL IESS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CON EMPLEADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
ANTICIPO CLIENTES				IMPUESTOS Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				LOCALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
TOTAL DEL PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
(+) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
RESERVA LEGAL				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTROS			
RESERVA DE CAPITAL				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				EN EL PAÍS			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuesto)				GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR GASTOS			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(+) PROVISIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ATRIBUIBLES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(+) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
				= PÉRDIDA 822-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834			
				UTILIDAD GRAVABLE 804			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(+) ANTICIPO PAGADO			
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 191, Codificación a la LUT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Aguero  
FIRMA CONTADOR: Nestor Yuma

NOMBRE: Luis Aguero  
NOMBRE: Nestor Yuma  
CL: 0900039131  
RUC Nº: 0907580609001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NO Nº	USD	REGISTRO OFICIAL Nº	Nº	NO Nº	USD	DÍA