| IMPORTANTE: SIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIRICA | 80.824 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 03914407040 RAZON BOCIALO DENOMINACION RIUGRA | | 2003 08 12M/40011 5A RIU4VOUIL | EXPEDIENTE 80824 |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | · • |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 1,550.11 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | —————————————————————————————————————— |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESÁ (IVA) | | TOTAL INGRESOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | * | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1550.11 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FUO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FUO TANGIBLE TERRENOS | 1,200.00 | SUELDOS Y BALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION YEHICULOS | | GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO | •••• ••• | SEGUROS Y REASEBUROS DE INV., MACITA DE PER (primes y sectores) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 1,200.00 | MANTENMIENTO Y ELECOMUNICACIONES | - |
| MARCAB, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTEZACIONES ACUMULADAS CTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| TO ACTIVO DIFERIDO | 12000 | HONOR A EXTRANJEROS POR SEAVISIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDOS DE PRINCINAS MANDES | <u>v.</u> |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES INFORMEDAD DE SOCIEDADES | |
| CITROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO GUA | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS | 3,645.89 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS OTROS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAB | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 7777 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES | 6,376.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) | |
| LOCALES | | SUMPLETIFICS Y MATERIALES | |
| DEL EXTERIOR LOCALES | • | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR CON LAADM, TRIBUTARIA | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTÁRIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EL LESS | | IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS | |
| OTROS PABIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 'AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES | • |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | 5576.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | 5 596.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 3. | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | | (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS | |
| TOTAL DEL PASIVO 489 + 489 + 479 + 489 | 5516.00 | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 800.00 | A CITRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAB (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL | | (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE solestasses solestas incomparation and a second solestas in | · ••• |
| OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | PENDEDA " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 * 15%) + (017 * 25%) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+508 | <u>6316.00</u> | (-) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| 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) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 516-619-820-821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 | |
| | | | |
| 1/1/1 | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| NOMBRE: (5/10) (5/10) NOMBRE: (12/10) RUC No. | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO | 10.00 | INTERES POR MORA | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS TOTAL PAGADO 902+908+904 | 10.00 |
| DETALLE DE NO | TAS DE CREDITO | DETALLE DE CON | PENSACIONES |
| NC No. USD | NC No | NC No. — Resol No. — USD — | Resol No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | | V EECHA DE DECEDORA |