* FEBLANCES FORHULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS RULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER EBBLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2002 AUC 0991467033001 RIVERA CONSTRUCCIONES RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RICO S.A. EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 211 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 **INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 007 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 699 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.124.71 TOTAL INGRESOS 225 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) .398.96 #47 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ~ 710 COSTO DE VENTAS ** 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD Ä.ř. 47 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3.523,57 99 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 200,00 CHAR **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES . **EDIFICIOS E INSTALACIONES** CRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 52.481,28 941 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 1.500.00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN VEHICULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO Des & 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 19.905,50 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 34.275,78 Jane . 200 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALE TITUS BENEFICIOE NUMES EN 771 MANO DE KACIONES 263 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 752 HOMORARIOS A PERSONAS NAMES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 34.275,78 HUNOR! A EXTRANJERUS POR SER COOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO REGISTRO DE IVO DIFERIDO 37 COMBUSTIBLES **971** 105,65 ARRENDATIENTO MERCUELEDADES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 7. GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PHOFILLED DE SONAS NATURALES 10.065,00 975 ARRENDAMIENTO DE BENES INMUEBLES PROFINICIAL SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO AD DE SOCIEDADES ACTIVOS DIFERIDOS 377 3.53 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 40 10.134,36 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS GUEFIAR Y COE POR CORPAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS A LANGO PLAZO -383 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 285 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINIST LACIONY VENTAS 701) SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS RECEIVED CHES & LATERO PLAZO • OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES • **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 68,78 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 68,78 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 297 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 48.002,59 300 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CLERTAS Y OXXXVIABATOS POR PAGE PROFESIONES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 615 2.206,89 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** THE CHICKNESS PART BERNELDER FRAUEREN 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** HARMAN DE CACARCALES DESCRIPTION Y CASH MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES . CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <u>819.96</u> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 43 ONLIGACIONES **CON EL IESS** 427 5.548,12 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2.380<u>85</u> 423 **PROVISIONES A CORTO PLAZO** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 491 772 10,54 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 4 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 016 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PACES (PROFESSORE) **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y CONCENTRES 449 LOCALES AL EXTERIOR **DELIGACIONES CON** RESTRUCTORES FURNICIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 3.202,28 21.932,03 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉCTAMOS DE SUCURSALES, 10.967,83 CHANGES Y CASA MATRIZ 779 43 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** (43) HIPOTECAS POR PAGAR · 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 10.967,83 749 + 779 + 789 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0 **797** 21.932,03 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 10.967,83 **470 PASIVO DIFERIDO 699** - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ATT 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.967,83 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO PROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 963 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO BEDUCIBLES **DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR <u> 26. 948. 38</u> CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN **401** TRABAJADORES ATRIBUISLES A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <u> 200.00</u> (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **5**05 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 6.550.00RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **47**7 (-) OTRAS DEDUCCIONES 23.781.49 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL = PÉRDIDA 10.967.83 OTROS SUPERÁVITS 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 277 813 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 22 AAA LITTLEAST CAMPO PLA 415 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ADUNIULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 10.967.83 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 21.054,2 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 590 48.002.59 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO MARGARITA BARRIGA MANUEL ATTENCIA RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 90\$ 0908126410 1200548145001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 10,00 210,00 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 937 10,00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No. 914 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 913 USD 910 USD 937 915 USD 917 USD USD USD DIA 995 922 MES 944 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DECLARACIÓN DEL HATTESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE