

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 201 RUC **099147098001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RIJUS S.A** 203 EXPEDIENTE **83406-78**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
CAJA, BANCOS	311	663,20		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	902					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317							DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319							OTROS INGRESOS EXENTOS	906	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	907					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	999					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	663,20		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	663,20		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719					
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718					
TERRENIOS	341	152,00		SUELDOS Y SALARIOS	719					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722					
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN	723					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15,20		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	136,80		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	730					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	136,80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES	734					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739					
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742					
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742					
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	742					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	742					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	742					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742					
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742					
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742					
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742					
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742					
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS	742					
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	742					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742					
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	742					
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTIÓN	742					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	742					
LOCALES	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742					
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	742					
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742					
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	742					
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	742					
OBLIGACIONES	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	742					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	742					
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	742					
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	742					
LOCALES	429			LOCALES	742					
DEL EXTERIOR	431			AL EXTERIOR	742					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	742					
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	742					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	742					
LOCALES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES	742					
DEL EXTERIOR	443			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742					
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742					
DEL EXTERIOR	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	742					
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	742					
LOCALES	449			749 + 779 + 789	742					
DEL EXTERIOR	451			699 - 799 > 0	742					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	742					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			699 - 799 < 0	742					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903					
TOTAL PASIVO	499			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904					
PASIVOS CONTINGENTES	496			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905					
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	906				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	907					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			A OTRAS RENTAS EXENTAS	910					
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911					
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) OTRAS DEDUCCIONES	913					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913 > 0	914				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		= PÉRDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913 < 0	915				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	914-916	917				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(916 * 15%) + (917 * 25%)	918				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO	919					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Antonio Venegas</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920					
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921					
NOMBRE: <i>RIJUS S.A</i>	NOMBRE: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 - 919 - 920 - 921 < 0	922				
199 C.I. No. <i>018041941-7</i>	199 RUC No. <i>099147098001</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 - 919 - 920 - 921 > 0	923				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 918) - 920	924				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
				PAGO PREVIO	901					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902				
				INTERÉS POR MORA	903					
				MULTAS	904					
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-017-001408-1 50.00 2000/04/23 Banco Internacional
BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA VENTANAS
 23 ABR 2003
 FREDDY HERNANDEZ
 Recibido