	DEL MPUESTO A LA RI CES POR EJEMPO UNI		0056388
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	
RUC 0991472630001 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION	RIGLO S. A.	ESTADO DE RESULT	ADOS
300 ACTIVO CORRIENTE	50.00	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- JO . OU .	VENTAS GRAVADAS CONTARIFA CERO	400
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	323 324	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	#078
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	
<u></u>		CHERALIONAL PE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	213	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919 ED DD	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO	50,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VENTULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIVOS FLIOS	###	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CONTRADO DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
	362 363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES (*) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	50,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS	***
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	104 108	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	7.84
410 PAGNO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
COASA MATRIZ EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTEREST COMMENTS AL EXTERIOR	78.0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	
**************************************	150,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
│ <u>▎▄▄▃▀▞▗▗▄▄▀▞▄▄▄▞▞▞▄▄▄▗▄▀▀▗▗▞▀▀▗▗▞▀▀▗▗▘▀▀</u> ▘▃▀▀▞▄▃▀▀ <u>▗▀▞▄▃▀▀▗▃▞▀▞▃▃▀▀▄▃▀▀▄▃▀▀▄▃▀▀▃</u> ▀▀▃▀▀▃▀▀▃▀▀ ▊	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15	% TRABAJADORES
	538 KO OO	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
<u></u>	50,00	(=) UTILIDAD 801 - 80	2 43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80	5
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	•	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	STO A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresleder el cumpo 780	
Mann		(MANUA ADACHMENTE) EN EL EXTERIOR	810
Marko M.	Elag	(-) Amontización de perdidas años anternomes proporción (mayo a diciembre) (-) Particuación atrabaladores proporción (mayo a diciembre)	
	A CONTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)	
Metri No.	05934	(-) OTRAS MENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	801	IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	517
	442	(-) ANTICIPOS	818
INTERESES POR MORA MULTAS	1.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 818 - 818 - 818 - 818 - 819 > 0	
	1,00	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	COMPENSACION SUCRES
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAS	NOTA DE CHEDITO SUCHES NO. —	COMPENSACION SUCHES
S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DESITO BANCAR	O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	218 S/ COMPENSACION DOLARES
923		71 3220	927 No
us 1,00 us : 2° Copia: Superintendencia de Compañías	Ash. 2.1	00** CAJA:0 ##F.5178310	SELLOY FECHA DE RECEPCION