

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		IMPORTE: 200451 LEVI INSCRIPCIONES AL REVERSO		AÑO 2003	
RUC: 473068285001		RACION SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA RICASENETH S.A.		EXPEDIENTE 0427	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA BANCOS	32.802,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 1%	45.740,75		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
OTRAS Y DEDUC. POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-		
(1) PROVISIONS CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-		
OTRAS Y DEDUC. POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-		
OTRAS CUENTAS POR CORRER	3.690,56	RENCIMIENTOS FINANCIEROS	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)	-	OTRAS RENTAS	5,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/RNTA)	568,02	TOTAL INGRESOS	45.745,75		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	7.390,38	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
MEJORACIONES EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS CORRIENTES	1.829,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.281,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BIENES Y SALARIOS		
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAGANERIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	4.679,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	3.260,59	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.159,52	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (prima y suceso)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.880,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BIENES Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	2.880,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
ESTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
BALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
800 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS GASTOS DE VENTAS		
OTROS			8.400,00		
(1) PROVISIONS INCORRIBLES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
ACTIVIDADES RELACIONADAS			8.400,00		
OTRAS			BIENES Y SALARIOS		
GASTOS ANTERIORES			11.307,05		
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			5.815,52		
TOTAL DEL ACTIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
300 + 320 + 370 + 800			1.388,40		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES			COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES			COMUNICABLES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y suceso)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
LOCALES			GASTOS DE VUELO		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL E.S.S.			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCORRIBLES		
400 + 410 + 420 + 430			SALD. DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			LOCALES		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONS DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMPLEADO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONS PARA OBLIGACION PATRIAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONS			780 + 770 + 780		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			49.125,62		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
400 + 440 + 450 + 460			PERDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			TOTAL PASIVO DIFERIDO		
400 + 470 + 480			296,06		
480 OTROS PASIVOS			(1) 5% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTERIORES			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		
DE PASIVOS			(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAS		
TOTAL DEL PASIVO			EN EL EXTERIOR		
400 + 470 + 480			GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL OTRO EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXCENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION			(1) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA			UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL			PERDIDA		
OTROS SUPERAVITE			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			ANTICIPO PAGADO		
PERDIDA DEL EJERCICIO			RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 + 480			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
500 + 480 + 490			DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			209,71		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			800 + 901		
INTERES POR MORA			MULTAS		
TOTAL PAGADO			800 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD	NC No.	USD	Roed. No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.	ANO	MESES	DIA	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
				SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA	
				28 ABR. 2004	
				Ivette Jiménez	