SRI

FORMULARIO 101

20 [illegible]3195

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

84.767

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

EXPEDIENTE 84767

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991512675001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RIMBY S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.302,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.700,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		377,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	35.705,25
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		44.088,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		292,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.018,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		3.386,58
VEHÍCULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.796,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		900,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	562,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		240,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		253,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		549,52
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		45.538,37
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES		21.552,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES		16.644,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA		499,38
OBLIGACIONES – CON EL IESS		975,58
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.032,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40.703,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		40.703,71
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		150,00
RESERVA DE CAPITAL		2.477,95
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		797,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		609,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.834,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		45.538,37

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		13.127,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		129.888,26
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		143.016,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		40.780,16
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		121.138,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		35.705,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	126.213,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.325,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.181,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.792,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		110,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.080,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		56,28
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES BANCARIOS – LOCALES		-
INTERESES BANCARIOS – AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.647,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.193,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	142.406,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	609,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		609,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		91,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	814	517,85
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR – REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	517,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	129,46
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)		126,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)		63,43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)		126,87
INTERÉS POR MORA		1,26
MULTAS	904	3,81
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		131,94

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: M. ISABEL CASTILLO	NOMBRE: GUILLERMO MENDOZA
C.I. No. 0908326366	RUC No. 0904071099001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	131,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO - — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19 MAYO 2004

BANCO TERRITORIAL CAJA MATRIZ 30 ABR 2004 CAJA Recibidor

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02