0 0041865

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

84.992

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991515060001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RIRMADORP S.A. | EXPEDIENTE: 81693

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.081,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	290,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	468,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	191,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.021,34
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	101,30
EQUIPO DE COMPUTACION	600,00
VEHICULOS	—
(-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	210,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	491,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	491,19
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	197,06
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
(-) AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
(-) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	19,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	177,38
OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
DEPOSITOS EN GARANTIA	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 398 + 379 + 397	2.699,91
CUENTAS CONTINGENTES	—
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
DOCS. POR PAGAR: LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
IMPUESTOS POR PAGAR: CON SRI-ADM. TRIBUTARIA	921,31
CON EL IESS	22,44
CON EMPLEADOS	180,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.123,97
PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS A CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
OTROS PASIVOS	
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 488	1.123,97
CUENTAS CONTINGENTES	—
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
(-) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
(-) RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
(-) PRIMA DE CAPITAL	—
(-) DONACIONES PERMANENTES	—
(-) PERDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — transcribir campo 797	765,94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — transcribir campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.565,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+648	2.689,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	69.999,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	69.999,93
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.760,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	56.855,84
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	62.621,35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.440,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.450,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.230,00
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	640,00
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	504,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	238,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	663,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.177,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	68.798,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	1.201,47
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — transcribir campo 797	1.201,47
PERDIDA DEL EJERCICIO — transcribir campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	180,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 (>0)	1.021,25
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 (<0)	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	1.021,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	255,31
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	191,10
(-) CREDITO 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	64,21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	64,21
INTERES POR MORA	3,12
MULTAS	15,41
TOTAL PAGADO	82,74

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR REYES GUALE

RUC No. 0910032242001

NOMBRE: ARCELO CASTILLO NAVAS

No. 0905622395

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 85,39

COMPENSACIONES: —

NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(Art. 2 Y 821) LEY No. — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — —

PAGO DE IMPUESTO

18 SET. 2003

REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9328-29-07-96

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION