89.867

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVENSIÓN DE SOLVENCIA Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO - SOCIEDADES

NO. 0029636

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791743112001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RISIGNAGRANTS S.A. | 203 EXPEDIENTE 89.867,00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Activo Corriente	CAJA, BANCOS	311	89,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	89,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	340	
	EDIFICIOS	341	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	
	TOTAL ACTIVO FIJO	352	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	411,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	411,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Activos Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
	OTRAS	386	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
	OTROS ACTIVOS	388	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
	TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 + 397	390	500,00
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	LOCALES	401	
	DEL EXTERIOR	402	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	403	
	DEL EXTERIOR	404	
Accionistas, Socios, Participes, Matriz y Subsidiarias	LOCALES	405	
	DEL EXTERIOR	406	
Otras Obligaciones Corrientes	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	
	CON EL IESS	408	
	CON EMPLEADOS	409	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	431	
	DEL EXTERIOR	432	
Accionistas, Socios, Participes, Matriz y Subsidiarias	LOCALES	433	
	DEL EXTERIOR	434	
Otras Obligaciones a Largo Plazo	LOCALES	435	
	DEL EXTERIOR	436	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	
	HIPOTECAS POR PAGAR	438	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	439	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	
	OTRAS PROVISIONES	441	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	451	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	
490 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	471	
	OTROS PASIVOS	472	
	TOTAL OTROS PASIVOS	473	
	TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 490	474	
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	475	
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1.500,00
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
	RESERVA LEGAL	504	
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
	RESERVA DE CAPITAL	506	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	512	500,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	513	500,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Robert Garcia | NOMBRE: Adrielene C. Ubio

C.I. No. 1001832813 | RUC No. 1390751783001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 914

MEDIANTE COMPENSACIONES 915

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 916

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	EXPORTACIONES NETAS	604	
Ingresos No Operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	TOTAL INGRESOS	610	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
Mano de Obra Directa	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	
Mano de Obra Indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	722	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
	BAJA DE INVENTARIOS	737	
	OTROS COSTOS	738	
	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	740	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
	COMISIONES EN VENTAS	750	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	
	GASTOS DE GESTIÓN	755	
	GASTOS DE VIAJE	756	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
Provisiones y Pensiones	LOCALES	765	
	AL EXTERIOR	766	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 789	790	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	797	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
Participación Trabajadores	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
Dividendos Recibidos	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ST/SAI/SIC (804 x 0%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 0%)	810	
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813=0	814	
	= PÉRDIDA 803+804-805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	815	
Utilidad Gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
	INTERESES POR MORA	903	
	MULTAS	904	
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.		907 N/C No.		908 N/C No.		909 N/C No.	
910 USD		911 USD		912 USD		913 USD	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		920		REGISTRO OFICIAL No.		921	

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Rubro	[redacted]	923 Resol. No.	
924 USD		925 USD	
926		927	928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
79360 S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

31 OCT. 2005

Marco Cruz