

0157319

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2003

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179176547800

RACION SOCIAL O DENOMINACION

EMI RICHARDOR S.A.

EXERCENTE 50259

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

800 ACTIVO		800 INGRESOS	
800 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	6.821,06	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% y 14%	700.469,76
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CEN y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	70.182,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	209,54
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	198,00	OTROS INGRESOS EXCEPTO	
CEN y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	4.169,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTAS)		TOTAL INGRESOS	704.848,79
REEMBOLSO DE IMPORTE PRIMARIO		700 COSTOS Y GASTOS	
REEMBOLSO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
REEMBOLSO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.429,11	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
REEMBOLSO DE PREC. TIEMPO Y MERCADO EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVA EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
REEMBOLSO POR FISCAL, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
800 ACTIVO CORRIENTE	87.234,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
800 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
800 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRAJES Y EQUIPOS	21.490,90	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	70.885,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	249.294,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CONSIGNACION FIJO TANGIBLE	48.340,94	GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	134.353,13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	255.658,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	
800 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS Y TRABAJOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y VEH. (GRUPO 1 y 2)	17.388,55
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	183.579,43
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.915,42
800 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CONTRIBUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
APORTAMIENTO A ORGANIZACION Y CONSTITUCION	193.106,17	APORTAMIENTO MERCANTIL	11.558,31
APORTAMIENTO A INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	24.376,51	APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIO	61.100,39	APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	278.583,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
800 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	55.365,11
OTROS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	300.606,92
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	167.289,18
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.035,12
GASTOS ANTERIORS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.780,95
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APORTAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	621.476,64	APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	43.278,31
800 PASIVO		APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
800 PASIVO CORRIENTE		CONDICIONES EN VENTA	67.182,18
LOCALES	6.447,67	PROCESOS Y PUBLICIDAD	6.964,98
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALS		SEGUROS Y REASURANCES (GRUPO 1 y 2)	273,22
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	5.572,07
LOCALS		GASTOS DE GESTION	29.787,52
DEL EXTERIOR		GASTOS FIJOS	
LOCALS	11.000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.655,94
DEL EXTERIOR		REEMBOLSO DE IMPORTE PRIMARIO	
LOCALS	1.950,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.985,52
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	36.311,27
LOCALS	1.365,68	DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS)	29.894,57
LOCALS	11.241,33	CUENTAS INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		SAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS	25.383,57	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	57.396,41	LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.443,90
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773.061,55
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.985,52
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.985,52
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	777.047,07
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 730 = 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	72.198,28
LOCALS		800 COORDINACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OPERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		CONTRIBUCIONES DE BIENES SOC.	
LOCALS		ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
LOCALS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALS		UTILIDAD GRUPOABLE	72.198,28
DEL EXTERIOR		PERDIDA	
LOCALS		TRIBUTARIO Y CAPITALIZACION	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRUPOABLE	814.819
LOCALS		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	814 - 10% = 814 - 81,4 = 732,6
DEL EXTERIOR		(1) ANTERIOR PASADO	
LOCALS		RETENCIONES EN LA FUENTE	3.599,26
DEL EXTERIOR		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 819 - 821 = 0
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 821 = 0
LOCALS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
LOCALS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
LOCALS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
DEL EXTERIOR		INTERES POR MOROS	
LOCALS		MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	802 - 803 - 804

DETALLE DE LAS NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE LAS COMPENSACIONES

COPIA 1. IMPUESTOS DE BIENES DE CONSUMO

TOMO S.A. R. L. C. 179176547800 - RESOLUCION 27-03-01

SUPERINTENDENCIA DE CIAS

DIVISION INFORMATICA

16 ABR. 2004

Ruben Darío Espinoza