

98.844

20 001 508

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO 2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 20041101001		N° DE EMPLEADOS MÁS HORAS	
NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RYBOL S.A. RYBOL S.A.		EXERCICIO 2004	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH BANCOS 1,201,21		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 17%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERVO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS		ARRENDOS PERIODICOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUN)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTV)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		EVALUANDO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGURIDAD PASADO POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PASADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEUDA PASADO POR ANTICIPADO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		MATERIA PRIMA EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 GASTOS DE VENTAS	
TERRENOS		EVALUANDO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET. MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MATERIA PRIMA EN PROCESO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADELECIÓN DE VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONET. MOVIL		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES Y REINDICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA ADELECIÓN PATRONAL	
370 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Largo)	
SABOTR DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Corto)	
SABOTR DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SABOTR DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN, CUMPLIMIENTO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		BALA DE INVENTARIOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS GASTOS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		725 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ASOCIACIONES RELACIONADAS		SUELDOS SALARIOS	
OTRAS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
OTROS GASTOS AMORZADOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA ADELECIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
300 + 340 + 370 + 400 = 1,201,21		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Largo)	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		CONTRATACIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR		RECURSOS Y REESTRUCTURACIONES (SUN y SANCION)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJORALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROFESIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		EQUIPO CAMIONET. MOVIL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES PROVISIONES E INTANGIBLES	
LOCALS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJORALES		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR FINANCIAMIENTO		RENTA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA ADELECIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
OTRAS PROVISIONES		740 + 750 + 760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		RÉNDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		RÉNDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS CUOTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		(1) GASTOS PROVISIONES PARA GENUINOS INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) DIVIDENDOS PERIODICOS	
TOTAL DEL PASIVO		(3) OTRAS RENTAS EXENTAS	
400 + 410 + 470 + 480 = 1,201,21		OTRAS RENTAS EXENTAS (905-608 X 17%)	
500 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL INSCRITO O APORTADO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL		UTILIDAD GRAVABLE (819-820-825-826-827-828-829-830-831-832-833)	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		= PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA PARA FORTALECER EL PATRIMONIO	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		RESERVA DE CAPITALIZACIÓN	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Impuestos Anteriores)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(1) RENTAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 19%) = 817 * 19%	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)		= 112,15	
(2) RENTAS DEL EJERCICIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		400 + 500 = 1,201,21	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERÉS POR MORA	
INTERÉS POR MORA		MÉTODOS	
MÉTODOS		TOTAL PAGADO	
TOTAL PAGADO		817 * 19% = 155,33	



COPIA B. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 POLICIA NACIONAL - RUC 20041101001
 2004-11-01