



SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
BALANCE FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

200001030

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

103 N.º FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2001

99.194

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992104112001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

RIMASU S.A.

EXPEDIENTE 99194

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	3.963,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	115.269,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.085,70	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	115.269,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	6.380,68	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.267,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	338	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75.699,17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.480,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.380,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	11.429,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TIERRAS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	SUELLOS Y SALARIOS	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	757,20	MANO DE OBRA DIRECTA	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	—
VEHICULOS	349	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	75,70	GASTOS DE FABRICACION	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	681,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. EDIF. Y SOCIEDAD	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	SUELDO Y SALARIO	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	681,50	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	100,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	10,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	90,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS	382	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDO, SALARIO	—
OTRAS	388	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	392	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	12.201,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	396	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	4.274,99	COMBUSTIBLES	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
DEL EXTERIOR	412	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALES	413	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	414	—	GASTOS DE VIAJE	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	415	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	688,20
DEL EXTERIOR	416	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EL IESS	418	450,40	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EMPLEADOS	419	21,90	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	4.747,29	BAJA DE INVENTARIOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.469,39	INTERESES Y COMISIONES	—
LOCALES	442	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	444	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	688,20
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
CON EL IESS	447	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
CON EMPLEADOS	448	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	2.740,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	482	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	7.488,05	EN EL PAIS	—
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	EN EL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA DE CAPITAL	509	97,99	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-902-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.752,92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PERDIDA 801-902-903-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.415,20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.752,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	4.713,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	938,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	12.201,24	(-) ANTICIPO PAGADO	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
			(-) 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	155,23
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	77,62
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	155,23