

99.194

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0115825

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 104112001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RIMASU S.A. 205 EXPEDIENTE 99194

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sections for 300 ACTIVO, 400 PASIVO, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Contains various sub-sections like 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

DECLARACIÓN DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 887

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) = 13,53, INTERÉS POR MORA = 34,02, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) = 425,55

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES: Grid for recording specific credit and compensation details with columns for N/C No., USD, and Resol. No.