



DEPARTAMENTO DE COMPAÑIAS

DECLARACION ANUAL DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS Y FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10035433

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099210579800 RAZON SOCIAL: RIQE S.A

EXPEDIENTE 99504

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	800.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>315</b>	<b>800.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS FIJOS	354	952.88	MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>952.88</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	600.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>600.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2,352.88</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>414</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>415</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2,352.88	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
REEXPRESION MONETARIA		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS		-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2,352.88</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,352.88</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
FIRMA CONTADOR				EN EL EXTERIOR	808
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 09047524710			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
C.I. 07162568911			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	
PAGO PREVIO	901	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS	904	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.\$ 10.00			COMPENSACION DOLARES		



247 12123147 06/10/2001 J I  
ON 3070 PA  
Tip. Imp. S. A. LA RENTA Y P  
Buckler No. 17 011-003521-8  
BANCO BOLIVARIANO