

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099211280800** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RIO PALENQUE S.A. PALRIOSA** EXPEDIENTE **100114**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	642,16		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602	-			
QTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-		
QTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS	608	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1,59		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	643,75		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	655,04		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	655,04		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.298,79		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	559,30	SUELDOS, SALARIOS	751	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
	DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
	CON EL IESS	425	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-			
	CON EMPLEADOS	427	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	COMBUSTIBLES	760	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	559,30		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTOS DE VIAJE	763	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		AL EXTERIOR	775	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	559,30		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
PASIVOS CONTINGENTES	488	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	739,49		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	1.298,79		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
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)				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS	
FIRMA CONTADOR				EN EL EXTERIOR				806	
NOMBRE: JUAN ARNAO R.				NOMBRE: EXON INTRIAGO Z.				807	
C.I. No. 0905206256				RUC No. 0911319549001				808	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				809	
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO				810	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				811	
				PAGO PREVIO				812	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERÉS POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

14 ABR 2003
 CAJA 30-04