

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **199225155001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **RIO MILLENIUM S.A.** 203 EXPEDIENTE: **108512**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
320 ACTIVO REALIZABLE			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 ACTIVO FIJO			603 EXPORTACIONES		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
360 OTROS ACTIVOS			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
370 OTROS PASIVOS			607 OTRAS RENTAS		
380 OTROS PASIVOS			608 INGRESOS NO OPERACIONALES		
390 OTROS PASIVOS			609 TOTAL INGRESOS		
400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS		
420 PASIVO LARGO PLAZO			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
430 PASIVO DIFERIDO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
450 PASIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
460 PASIVO DIFERIDO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
490 OTROS PASIVOS			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
510 PATRIMONIO NETO			810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
520 PATRIMONIO NETO			820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
530 PATRIMONIO NETO			830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
540 PATRIMONIO NETO			840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
550 PATRIMONIO NETO			850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
560 PATRIMONIO NETO			860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
570 PATRIMONIO NETO			870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
580 PATRIMONIO NETO			880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
590 PATRIMONIO NETO			890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
600 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
610 PATRIMONIO NETO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
620 PATRIMONIO NETO			920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
630 PATRIMONIO NETO			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
640 PATRIMONIO NETO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
650 PATRIMONIO NETO			950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
660 PATRIMONIO NETO			960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
670 PATRIMONIO NETO			970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
680 PATRIMONIO NETO			980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
690 PATRIMONIO NETO			990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.000,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
			COMBUSTIBLES	734	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	751	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			COMISIONES EN VENTAS	758	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
			COMBUSTIBLES	760	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
			GASTOS DE GESTIÓN	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
			INTERESES Y COMISIONES	774	-
			LOCALES	775	-
			AL EXTERIOR	776	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
				EN EL EXTERIOR	807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898
			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)		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
			906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
			908 USD	911 USD	913 USD
			(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.
			922	923	924