FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

RUC **0992277157001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RIALUT S.A.** EXPEDIENTE **110.345**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **75.100,00**

CAJA, BANCOS **3.769,70** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **—**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **—** EXPORTACIONES **—**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **—** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **—**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **—** OTROS INGRESOS EXENTOS **—**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **—** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **—**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **—** OTRAS RENTAS **—**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **—** **TOTAL INGRESOS** **75.100,00**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **751,00** **700 COSTOS Y GASTOS** **—**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **—** **710 COSTO DE VENTAS** **—**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **—** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **—** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **14.645,00**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **—** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**

MERCADERIAS EN TRANSITO **—** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **—** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **—**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **—** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **—**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **4.520,70** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **—**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **—**

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS **—**

TERRENOS **—** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **—**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **—** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **—**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **—** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—**

EQUIPO DE COMPUTACION **—** GASTOS DE FABRICACION **—**

VEHICULOS **—** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **—**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **—** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **—**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **—** SUMINISTROS Y MATERIALES **—**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **—** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **—**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **—** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **—**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **—**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **—** SUELDOS Y SALARIOS **—**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **—** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **—**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **—** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **—**

TOTAL ACTIVO FIJO **—** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **—**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **600,00** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **—**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **—**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **—**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **—** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **—**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **120,00** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **—**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **480,00** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **—**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **—**

CLIENTES RELACIONADOS **—** OTROS COSTOS DE VENTAS **—**

OTROS **—** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **14.645,00**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **—** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **—**

SOCIEDADES RELACIONADAS **—** SUELDOS, SALARIOS **27.968,00**

OTRAS **—** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **8.952,00**

GASTOS ANTICIPADOS **—** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **—**

OTROS ACTIVOS **—** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—**

TOTAL OTROS ACTIVOS **—** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **—**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **5.000,70** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **—**

ACTIVOS CONTINGENTES **—** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **—**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **—**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **—**

LOCALES **—** COMBUSTIBLES **9.100,00**

DEL EXTERIOR **—** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **375,50**

LOCALES **—** SUMINISTROS Y MATERIALES **—**

DEL EXTERIOR **—** GASTOS DE GESTION **—**

LOCALES **—** GASTOS DE VIAJE **—**

DEL EXTERIOR **—** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **845,00**

CON LAADM. TRIBUTARIA **226,20** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **—**

CON EL IESS **—** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **—**

CON EMPLEADOS **—** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **—**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **—** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **—**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **—** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **120,00**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **226,20** CUENTAS INCOBRABLES **—**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **—**

LOCALES **—** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **—**

DEL EXTERIOR **—** INTERESES Y COMISIONES **—**

LOCALES **—** AL EXTERIOR **—**

DEL EXTERIOR **—** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **—**

LOCALES **—** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **9.120,00**

DEL EXTERIOR **—** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **16.480,50**

HIPOTECAS POR PAGAR **—** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **—**

OBLIGACIONES EMITIDAS **—** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **—**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **—** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **—**

OTRAS PROVISIONES **—** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **—**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **—** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **—** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

TOTAL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **—** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

PASIVOS CONTINGENTES **—** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** **—**

500 PATRIMONIO NETO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **3.974,50**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **—**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **—** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **596,18**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **—** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **—**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **—** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **—**

RESERVA DE CAPITAL **—** EN EL PAIS **—**

OTROS SUPERAVITS **—** EN EL EXTERIOR **—**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **—** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **—**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **—** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **—**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **3.974,50** A OTRAS RENTAS EXENTAS **—**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **—** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **—**

TOTAL PATRIMONIO NETO **4.774,50** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **—**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **5.000,70** (-) OTRAS DEDUCCIONES **—**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **3.378,32**

= PERDIDA **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **—**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR **—**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **3.378,32**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **844,58**

(-) ANTICIPO PAGADO **751,00**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **—**

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **93,58**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **—**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **93,58**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **—**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **93,58**

INTERES POR MORA **—**

MULTAS **—**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **93,58**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

RECEPCION
179 MAR 2004
Alexandra
Vizcarra