

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: 45626

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790763250001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMPORTACIONES LOS RIOS S.A. IMPORTOS** 203 EXPEDIENTE: 45625

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601

CAJA, BANCOS 311 200.00 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **603 EXPORTACIONES** 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 605

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **607 OTRAS RENTAS** 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **609 TOTAL INGRESOS** 609

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200.00 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** 719

TERRENOS 341 **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** 723

VEHÍCULOS 349 **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)** 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **730 SUELDOS Y SALARIOS** 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** 734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 742

CLIENTES RELACIONADOS 381 **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** 749

OTROS 383 **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **751 SUELDOS, SALARIOS** 751

INVERSIONES A LARGO PLAZO **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753

OTRAS 389 **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754

GASTOS ANTICIPADOS 391 **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755

OTROS ACTIVOS 393 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757

TOTAL DEL ACTIVO 399 200.00 **758 COMISIONES EN VENTAS** 758

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES** 760

410 PASIVO CORRIENTE **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 762

LOCALES 411 **763 GASTOS DE GESTIÓN** 763

DEL EXTERIOR 413 **764 GASTOS DE VIAJE** 764

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765

LOCALES 415 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766

DEL EXTERIOR 417 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768

LOCALES 419 **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769

DEL EXTERIOR 421 **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770

OBLIGACIONES **771 CUENTAS INCOBRABLES** 771

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **772 BAJA DE INVENTARIOS** 772

CON EL IEISS 425 **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773

CON EMPLEADOS 427 **774 INTERESES Y COMISIONES** 774

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **775 LOCALES** 775

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **776 AL EXTERIOR** 776

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777

440 PASIVO LARGO PLAZO **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779

LOCALES 441 **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR 443 **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782

LOCALES 445 **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789

DEL EXTERIOR 447 **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797

LOCALES 449 **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798

DEL EXTERIOR 451 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803

OTRAS PROVISIONES 459 **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS 806

470 PASIVO DIFERIDO **807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** EN EL EXTERIOR 807

ANTICIPO CLIENTES 471 **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811

480 OTROS PASIVOS **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** 813

OTROS PASIVOS 483 **814 = UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **815 = PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

TOTAL DEL PASIVO 499 200.00 **816 UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

PASIVOS CONTINGENTES 498 **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817

500 PATRIMONIO NETO **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** +/- (818 * 15%) + (817 * 25%) 818

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **819 (-) ANTICIPO PAGADO** 819

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

RESERVA DE CAPITAL 509 **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

OTROS SUPERÁVITS 511 **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0.5 * 818) - 820 824

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **901 PAGO PREVIO** 901

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **903 INTERÉS POR MORA** 903

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 200.00 **904 MULTAS** 904

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIO GALARZA M. FIRMA CONTADOR: SALOMON BAYAS C.

198 C.I. No. 198 RUC No. 198

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 8907617125001

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LÉY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890340189709 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000229
 FECHA RECAUDACION 02-APR-04 RUC. 1790763250001 PERIODO 00/03 ORDEN 24
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZÓN SOCIAL IMPORTACIONES LOS RIOS SA IMPORTOS
 19 ABR. 2004
 Marco Cruz