

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991256776001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA RIOSOL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **06565**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.130,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	699	4.357,72
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				4.357,72
	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	1.130,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341	3.048,23	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES 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	3.048,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.048,23		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.948,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.948,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
	OTROS	383				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751		
	SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
	OTRAS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	7.127,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE GESTIÓN	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		GASTOS DE VIAJE	764		
	LOCALES	419	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
	DEL EXTERIOR	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	30,24	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
	CON EL IESS	427	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
	CON EMPLEADOS	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2.948,25	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	309,30	CUENTAS INCOBRABLES	771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		BAJA DE INVENTARIOS	772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	309,30	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			LOCALES	775	
	LOCALES	443		AL EXTERIOR	776	
	DEL EXTERIOR	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.038,74	
	LOCALES	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.007,29	
	DEL EXTERIOR	451				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTRAS PROVISIONES	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789 = 4.007,23	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0 = 350,49	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CUENTAS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	30,00	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			EN EL PAÍS	807	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	309,30	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
RESERVA DE CAPITAL	509	4.487,57	= UTILIDAD GRAVABLE	815	350,49	
OTROS SUPERÁVITS	511		= PÉRDIDA	816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	350,49	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	820	95,12	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.819,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	7.127,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198	C.I. No. DANIEL MORLA	199	RUC No. MARIA MUGOLLON	PAGO PREVIO	901
	000000661		0900603800001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
				INTERÉS POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	916	Resol. No.	919	USD
		921		917	USD	924	MES
				922	AÑO	925	DÍA

27 MAR 2004

