

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

69543

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	0991279431001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	RILESA S.A	EXPEDIENTE	6954394
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	585,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		222.864,77	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.522,02	EXPORTACIONES		135.036,60	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.808,75	OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	151,34	OTRAS RENTAS		10.873,95	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS		368.775,32	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	13.279,16	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.212,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.879,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.439,05	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	5.768,64	SUELDOS Y SALARIOS		43.801,74	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	97.747,76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		18.772,17	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	384.363,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	497,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	48.068,86	GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	38.983,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		49.403,11	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	176.074,39	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		91.151,54	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399.355,75	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		10.267,44	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.046,12	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		21.300,26	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS		5.403,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.389,23	
TOTAL ACTIVO FIJO	399.355,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.224,48	COMBUSTIBLES		10.534,45	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	168.069,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	23.412,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	145.881,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		40.364,94	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		302.434,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS		9.727,75	
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.182,97	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.602,40	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	645.676,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		-	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVEEDORES	34.339,75	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
DEL EXTERIOR	362,73	COMBUSTIBLES		2.595,09	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.319,86	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		164,76	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION		-	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE		6.551,02	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	267,21	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
CON EL IESS	4.942,53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON EMPLEADOS	2.929,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.705,60	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	600.843,93	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	643.685,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		7.672,63	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		-	
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS		-	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES	-	COMISIONES		10.160,96	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR		-	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.867,12	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		64.550,21	
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	366.984,21	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.791,11	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO	643.685,52	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.791,11	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		268,67	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
RESERVA DE CAPITAL	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL PAIS		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.791,11	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.991,11	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	645.676,63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.522,44	
FIRMA CONTADOR		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
NOMBRE: ING. JORGE TRUJILLO		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
C.I. No. 0900056201		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.522,44	
RUC No. YENNI MACIAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	380,61	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		133,08	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	247,53	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	57,23	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	247,53	
		INTERES POR MORA		-	
		MULTAS		-	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	247,53	

