

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991279431001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **RILESA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **6954394**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	630,00	73.817,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	12.510,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.722,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	31.140,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	-	1.626,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	336,88	TOTAL INGRESOS	630,00	88.584,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	15.221,43	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	2.894,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	3.814,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	55.330,72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TERRENOS	341	11.166,40	MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	125.013,88	SUELDOS Y SALARIOS	-	20.367,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	412.263,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	13.578,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.697,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
VEHÍCULOS	345	42.311,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	322.754,90	GASTOS DE FABRICACIÓN	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	208.626,35	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	706.580,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	19.053,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	5.447,16
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	5.265,22
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	10.766,68
TOTAL ACTIVO FIJO	353	706.580,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	7.755,98
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.224,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	208.664,35	COMBUSTIBLES	-	2.007,80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	23.412,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	186.476,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	30.359,32
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	114.600,58
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	-	16.907,39
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	8.483,39
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	2.385,60
TOTAL DEL ACTIVO	389	948.388,33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.654,33	COMISIONES EN VENTAS	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	COMBUSTIBLES	-	3.005,57
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	372,84
PROVISIONES DE SUCCURSALES EMPRESAS Y CARA SOCIO	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	1.855,80
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	-
OBLIGACIONES	417	103,68	GASTOS DE VIAJE	-	1.801,18
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	360,53
CON EL IESS	419	11.930,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
CON EMPLEADOS	420	2.728,94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	861,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	410.869,79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	443.287,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	-	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	INTERESES Y COMISIONES	-	2.292,70
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES	-	-
PROVISIONES DE SUCCURSALES EMPRESAS Y CARA SOCIO	445	-	AL EXTERIOR	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	16.004,44
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	54.331,30
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	168.931,88
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	80.347,88
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	80.347,88
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
TOTAL DEL PASIVO	484	443.287,14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	150.000,00	EN EL EXTERIOR	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	350.000,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.141,83	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
OTROS SUPERÁVITS	506	3.959,36	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	80.347,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	505.101,19	UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+509	948.388,33	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	75,16
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	75,16
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	-	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA	-	-
			MULTAS	-	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
699	N/C No.	-	-	916	Resol. No.	-	-
900	USD	-	-	917	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890020159081 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000199
 FECHA RECAUDACION 14-APR-04 RUC 0991279431001 PERIODO 00:03 ORDEN 4
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL RILESA S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN