Mayo a Diciembre

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0032768

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	0032764

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991291[illegible]001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RIONOVA S. A.	203 EXPEDIENTE	70131-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
LIQUIDEZ INMEDIATA	CAJA, BANCOS	311	–		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	150,00		
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		341	–		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–		
VEHÍCULOS		349	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	–		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–		
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–		
370 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	50,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	50,00		
380 OTROS ACTIVOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381	–		
	OTROS	383	–		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–		
	OTRAS	389	–		
GASTOS ANTICIPADOS		391	–		
OTROS ACTIVOS		393	–		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	200,00		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–		
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–		
	DEL EXTERIOR	413	–		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–		
	DEL EXTERIOR	417	–		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–		
	DEL EXTERIOR	421	–		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–		
	CON EL IESS	425	–		
	CON EMPLEADOS	427	–		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–		
	DEL EXTERIOR	443	–		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–		
	DEL EXTERIOR	447	–		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–		
	DEL EXTERIOR	451	–		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–		
OTRAS PROVISIONES		459	–		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–		
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		471	–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–		
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–		
OTROS PASIVOS		483	–		
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	–		
PASIVOS CONTINGENTES		498	–		
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	–		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–		
RESERVA DE CAPITAL		509	–		
OTROS SUPERÁVITS		511	–		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	200,00		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	–
EXPORTACIONES				603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS			605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	–
	OTRAS RENTAS			607	–
TOTAL INGRESOS				699	–
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD+				711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN				723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES				726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y cesiones)				727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	–
COMBUSTIBLES				734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS				742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS				749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS				751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	–
COMISIONES EN VENTAS				758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	–
COMBUSTIBLES				760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES				762	–
GASTOS DE GESTIÓN				763	–
GASTOS DE VIAJE				764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	–
CUENTAS INCOBRABLES				771	–
BAJA DE INVENTARIOS				772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			774	–
	AL EXTERIOR			775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS			806	–
	EN EL EXTERIOR			807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			814	–
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)			818	–
(-) ANTICIPO PAGADO				819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			899	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0			899	–

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 CONTADOR

NOMBRE: Ernesto Paulson
C.I. No. 0904105541

NOMBRE: Pedro Arteaga
199 RUC No. 0909038325001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897 –

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	–
INTERÉS POR MORA			903	–
MULTAS			904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		999	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

05 DIC 2002 MATRIZ C.A.