

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991319689001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RIONMA S. A. 203 EXPEDIENTE 72518

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|---------|-----|---|-----|------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 | | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 146,96 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - | | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | OTRAS RENTAS | 608 | - | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 146,96 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | | | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | | | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | | | | | | |
| TERRENOS | 341 | 4.012,49 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | | | | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | | | | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | | | | | | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 381 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 383 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 385 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 389 | 4.012,49 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | | | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 389 | 4.012,49 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | | | | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 420,62 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - | | | | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 262,53 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | 158,09 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | | | | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | | | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | | | | | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | 383 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | | | | | | |
| OTROS | 385 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | - | | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 389 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | | | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 391 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | | | | | | |
| OTRAS | 393 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 395 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | | | | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 4.317,54 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | | | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | | | | | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | | | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | COMBUSTIBLES | 760 | - | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - | | | | | | |
| LOCALES | 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | | | | | | |
| LOCALES | 419 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - | | | | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | | | | | | |
| CON EL LESS | 425 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - | | | | | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | | | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | | | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 42,06 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | | | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | | | | | | |
| LOCALES | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 445 | - | LOCALES | 775 | - | | | | | | |
| LOCALES | 447 | - | AL EXTERIOR | 776 | - | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 449 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | | | | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 451 | 847,74 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - | | | | | | |
| LOCALES | 453 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 42,06 | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 455 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 457 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 459 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 461 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 463 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 42,06 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 465 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 787 | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 847,74 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 788 | 42,06 | | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - | | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 42,06 | | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | (-) 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 | - | | | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | EN EL PAÍS | 807 | - | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | 499 | 847,74 | EN EL EXTERIOR | 808 | - | | | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - | | | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 810 | - | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | - | | | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | - | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - | | | | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2.711,86 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - | | | | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | 42,06 | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = PÉRDIDA | 817 | 42,06 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | 818 | - | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | - | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3.469,80 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 4.317,54 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | | | | | | |
| 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) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | | | | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | - | | | | | |
| NOMBRE: Ab. Betty Bello L. NOMBRE: Norma Vacacela B. | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | - | | | | | |
| C.I. No. 1303381741 RUC No. 0900790213001 | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 824 | - | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | PAGO PREVIO | 901 | - | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - | | | | | |
| 900 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 901 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | AÑO | | | DÍA | | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | | POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | 30003 001143-6 TIPO: 01 BANCO PATRONAL 050 5010 04/02/17 123053 0231 | | |

