

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2003** **101** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	146,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	146,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	4.012,49	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES 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	4.012,49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.012,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	420,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	304,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	116,03	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	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.275,48	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	417	-	COMBUSTIBLES	760	-	
GASTOS ANTICIPADOS	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	764	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	447	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	150,00	
GASTOS ANTICIPADOS	449	997,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	997,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	42,06	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	997,74	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	192,06	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.669,80	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	192,06	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	192,06	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.277,74	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	4.275,48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Betty Baillo</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
FIRMA CONTADOR <i>Norma Vacacela</i>			EN EL EXTERIOR	807	-	
NOMBRE: Ab. Betty Baillo L.			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
C.I. No. 1303381741			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
RUC No. 0900790213001			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
908	N/C No. -	910	N/C No. -	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
909	USD -	911	USD -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				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	801	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
				INTERÉS POR MORA	902	
				MULTAS	903	
				TOTAL PAGADO	899 + 904	

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

