

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76191**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991372962001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGROPECUARIA RIO PERDIDO S.A. (RIOPERSA)** 203 EXPEDIENTE **76191-96**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	907,61	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS	607	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,86	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	910,47	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
VEHÍCULOS	349	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
OTROS	383	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-	-
OTRAS	389	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	745	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	910,47	-	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	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	-
LOCALES	413	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	-
DEL EXTERIOR	415	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	-
LOCALES	419	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-	-
OBLIGACIONES	423	-	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	-	SUELDOS, SALARIOS	765	-	-
CON EL IESS	427	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	766	-	-
CON EMPLEADOS	429	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	768	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	COMISIONES EN VENTAS	772	-	-
LOCALES	443	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	-	-
DEL EXTERIOR	445	-	-	COMBUSTIBLES	774	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	775	-	-
LOCALES	449	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	776	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	777	-	-
PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	-	GASTOS DE VIAJE	778	-	-
LOCALES	455	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	-	-
DEL EXTERIOR	457	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	780	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	-	3,60
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	783	-	-
OTRAS PROVISIONES	465	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	784	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	785	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	786	-	-
TOTAL PASIVO	471	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	473	-	-	INTERESES Y COMISIONES	788	-	-
500 PATRIMONIO NETO				LOCALES	789	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	AL EXTERIOR	790	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	791	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	792	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	17,34	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	793	-	3,60
RESERVA DE CAPITAL	509	96,73	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	794	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	795	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	796	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	797	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	749 + 779 + 789	3,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3,60	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	910,47	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800	699 - 799 < 0	3,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	910,47	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
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)				(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TIPO PASIVO DEDUCIBLES	801	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	802	-	-
NOMBRE: ALFREDO ADAM ZIADE NOMBRE: JULIETA ALVAREZ P.				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	803	-	-
C.I. No. 0904044054 RUC No. 0909943235001				(-) OTRAS DEDUCCIONES	804	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	805	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	806	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	807	-	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	808	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	809	-	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	810	-	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	-	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	813	-	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	814	-	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	815	-	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-
				INTERÉS POR MORA	902	-	-
				MULTAS	903	-	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN			

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

ADRESIVO 890340180239 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000213
CKA-RECAUDACION 23-MAR-04 RUC. 0991372962001 PERIODO 00/03 ORDEN 66
ALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL AGROPECUARIA RIO PERDIDO S.A. (RIOPERSA)