

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.275

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991407642001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RIOMAX S.A.**

203 EXPEDIENTE 78275

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	6.115,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	132.104,17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	28.036,60	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	428,20		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	42,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.232,37		OTRAS RENTAS	607	442,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	608	132.588,81	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	868,40	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	30.067,92	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	51.943,74	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	103.645,99	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	51.943,74	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	89.768,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.138,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
VEHICULOS	349	4.290,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	948,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.480,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	806,22	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	309,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	497,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.977,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	516,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	344,29	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	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	318,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	542,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	81.770,17	
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	95.288,84	COMISIONES EN VENTA	758	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.409,30	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	---	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	134,48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	55,99	
LOCALES	411	202,26	GASTOS DE GESTION	763	---	
DEL EXTERIOR	413	7.748,66	GASTOS DE VIAJE	764	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	600,00	
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
DEL EXTERIOR	417	14.912,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	460,54	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	844,56	
LOCALES	419	4.291,92	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.724,75	CUENTAS INCOBRABLES	771	280,37	
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.341,39	LOCALES	774	361,42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35.221,76	AL EXTERIOR	775	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	24.954,94	
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	31.101,60	
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	112.871,77	
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	19.717,04	
DEL EXTERIOR	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19.717,04	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.957,56	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIP. CLIENTES	471	---	EN EL PAIS	806	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	35.221,76	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	16.759,48	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	7.531,55	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11.002,02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	16.759,48	
RESERVA DE CAPITAL	509	19.816,47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.189,87	
OTROS PASIVOS	511	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	118,77	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	523,91	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19.717,04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3.547,19	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	60.067,07	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	95.288,84	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	1.571,03	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Katty Vivero*
FIRMA CONTADOR: *SE ESCOBAR*

OMBRE: **KATTYA VIVERO** NOMBRE: **EC. SANDRA ESCOBAR**
C.I. No: **0909814675** RUC No: **1201391222001**
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **3.547,19**
MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

71 0004180 12:37:46 04/15/2002 17 72
PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
TICKER: 360240020029
3.547,19 PRODUCANCO