

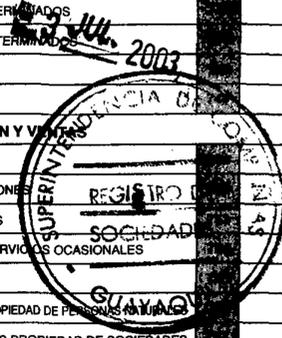
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099014370001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **RIOQUIL S.A.** AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78580 EXPEDIENTE: 78580-97

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.294,63		
CAJA, BANCOS	311	1.374,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	339,04	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS	9,33	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10,88	TOTAL INGRESOS		1.309,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.324,15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
60 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	244,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	206,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	37,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	382		SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	386		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	389	2.361,74	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	311,21	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,36
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	416		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		48,81
CON EMPLEADOS	417		CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES	418		BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420		LOCALES		775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	311,21	AL EXTERIOR		775
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		875,09
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		931,85
DEL EXTERIOR	442		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	444		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	931,85
CON EL IESS	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	377,11
CON EMPLEADOS	447		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0	799
OBLIGACIONES	448		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	377,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	1.152,53	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		56,57
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	452	311,21	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	1.152,53	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO	454	1.463,74	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	455		EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	8,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	49,48	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	506		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	320,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	73,05	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	377,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815-0	320,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	80,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.208,70	(-) ANTICIPO PAGADO		9,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	2.672,44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		0,98
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	10,88
NOMBRE: PABLO FLORES V. NOMBRE: PABLO CHILA MALAVE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	89,26
C.I. No. 110296106-7 RUC No. 099014370001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	40,07
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	89,26
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	89,26



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
904	INC No.	-	910	INC No.	-	916	INC No.
905	USD	-	911	USD	-	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - 821				REGISTRO OFICIAL No. -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



106 15:16:11 04/26/2002 30 1 evalvora
 ON 3070 P.B. IMPUESTOS
 Tip. Imp. No. 011 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 012-004839-0
 US\$49,26 BANCO BOLIVARIANO