

FORMULARIO UNICO
 RESOLUCION N° 0964
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79524

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991421297001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RIOLANCO SA EXPEDIENTE 79524

ESTADO DE SITUACION			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		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	—		OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS		—
CREDITO 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		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		—
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUJEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	GASTOS DE FABRICACION		—
VEHICULOS	349	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y secciones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7557,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.757,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
	OTROS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS		—
	OTRAS	388	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	7.757,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		—
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION		—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE		—
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	CUENTAS INCOBRABLES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.557,66	BAJA DE INVENTARIOS		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS Y COMISIONES	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
	DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES, ACCIONISTAS Y EMPLEADOS	LOCALES	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
	DEL EXTERIOR	451			—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
OTROS PASIVOS	483	—	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—		EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	7.757,66	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: RIOLANCO SA			PAGO PREVIO		—
C.I. No. 16244400			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—
RUC No. 0991421297001			INTERES POR MORA		10,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO DE VALORES Y SEGUROS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

