

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991459448001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RIERPE S.A.** 203 EXPEDIENTE **82669**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

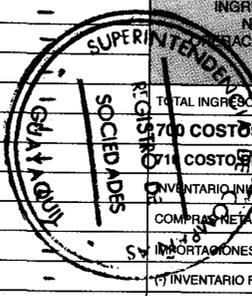
300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS		311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	EXPORTACIONES		803	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	OTRAS RENTAS		808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	TOTAL INGRESOS		809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	710 COSTOS DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
ACTIVO CORRIENTE		339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
TERRENOS		341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	11.680,26	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	MANO DE OBRA DIRECTA		720	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-
VEHICULOS		349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.366,41	GASTOS DE GESTION		724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	9.313,85	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	SUELDOS Y SALARIOS		731	-
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	COMBUSTIBLES		735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
CLIENTES RELACIONADOS		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				TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		389	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		396	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	9.313,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS		758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
LOCALES		411	-	COMBUSTIBLES		760	-
DEL EXTERIOR		413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
LOCALES		415	-	GASTOS DE GESTION		763	-
DEL EXTERIOR		417	-	GASTOS DE VIAJE		764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
LOCALES		419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
DEL EXTERIOR		421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
CON EL IESS		425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CON EMPLEADOS		427	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES		774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR		775	-
LOCALES		441	11.044,76	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
DEL EXTERIOR		443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-
LOCALES		445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
LOCALES		449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	707
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	708
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES		459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	EN EL PAIS		806	-
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR		807	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS		483	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
TOTAL DEL PASIVO		499	11.044,76	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL		509	5.621,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.152,61	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		526	5.268,79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		528	9.313,85	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	-
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		824	-
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: MAX ABUJUEQUE HUAD		NOMBRE: JORGE REYES FERRER		PAGO PREVIO		901	-
C.I. No. 1300612726		RUC No. 0902572221001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	917	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003 MES 03 DIA 25			

10461311926 12:46:44 03/25/2004 GUEVARAJ
 ON Impuesto S. J. J. BARRIO CENTENARIO 005
 Sticker: 36139002316
 0.00 58000000