

• **IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991475354001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RIOLS S.A.**

EXPEDIENTE **83807**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
EDERIBLE	CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	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	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>50,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, 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 EDIF. (primas y secciones)				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	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	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>50,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS 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			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INTANGIBLES				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	---	CUENTAS INCOBRABLES				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES, DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	749 + 779 + 789				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	---	699 - 799 > 0				
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	PERDIDA DEL EJERCICIO				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	---	699 - 799 < 0				
ANTICIPO CLIENTES	473	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	---	EN EL PAIS				
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	EN EL EXTERIOR				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	150,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= PERDIDA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	UTILIDAD CAMPO 814				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>50,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>50,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>				
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)				(-) 816 * 15% + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: ING. PABLO ORTIZ				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
C.I. No. 0000044167				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
RUC No. 0905291761001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO			
NOMBRE: ING. PABLO ORTIZ				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON				INTERES POR MORA			
C.I. No. 0000044167				MULTAS			
RUC No. 0905291761001				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES				10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				10,00			



*[Signature]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
		911	USD	913	USD	915	USD
	921				922		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11:27:02 01/21/2003 0 1 diaza  
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Tracker No.: 37 001-018181-3  
 US\$ 10,00 BANCO BOLIVARIANO