

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2000 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**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	336			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	102,49		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345						
EQUIPO DE COMPUTACION	347			SUELDOS Y SALARIOS			
VEHICULOS	349			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	102,49		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	102,49		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS	383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTRAS	389			TOTAL COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393			SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	302,49		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	411	31,36		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	413			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES			
LOCALES	415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas)			
DEL EXTERIOR	417			SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTION			
LOCALES	419			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	421			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	425			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,36		BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	441			LOCALES			
DEL EXTERIOR	443			AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEL PASIVO	499	31,36		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		= PERDIDA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RESERVA DE CAPITAL	509	118,16		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
OTROS SUPERAVITS	511			(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	47,03		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	271,13		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	302,49		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
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				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ING PABLO ORTIZ				NOMBRE: ING VICTOR CALDERON			
C.I. No. 0900044157				RUC No. 0905291761001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

145 11:28:42 01/23/2003 0 1 Jdiaza
 04 7070 PAG. IMPUESTOS
 Dep. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-018156-2
 us\$ 10,00 BANCO BOLIVARIANO