

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991475354001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RIOLSSA,** 203 EXPEDIENTE **83809**

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%			
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>200,00</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> -				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> -				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> -				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> -				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>333</b> -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>335</b> -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>200,00</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS <b>341</b> <b>102,49</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> -				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS <b>349</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> -				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> <b>102,49</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b> -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> <b>102,49</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373</b> -				COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>379</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS <b>383</b> -				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS <b>389</b> -				SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS <b>393</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b> -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>302,49</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>411</b> <b>31,36</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR <b>413</b> -				COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>415</b> -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR <b>417</b> -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>419</b> -				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR <b>421</b> -				GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS <b>425</b> -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS <b>427</b> -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> <b>31,36</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>441</b> -				BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR <b>443</b> -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>445</b> -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES			
DEL EXTERIOR <b>447</b> -				AL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>449</b> -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR <b>451</b> -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457</b> -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> -				PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS <b>483</b> -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS <b>485</b> -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> <b>31,36</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b> -				EN EL EXTERIOR			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>200,00</b>				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503</b> -				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505</b> -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>118,16</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS <b>511</b> -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> <b>47,03</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> <b>271,13</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b> <b>302,49</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>822</b>			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b> <b>827</b> -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>ING. PABLO ORTIZ</b> NOMBRE: <b>ING. VICTOR CALDERON</b>				PAGO PREVIO <b>901</b> -			
C.I. No. <b>090004-4157</b> RUC No. <b>0905291761001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>10,00</b>				INTERES POR MORA <b>903</b> -			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> -				MULTAS <b>904</b> <b>10,00</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>907</b> -				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>905</b> <b>10,00</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -  
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD -  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES - - - - - DIA 924 - - - - -

146 11:27:27 01/23/2003 0 1 Jdiaz  
 EN UNO DE LOS PAGOS IMPUESTOS  
 (Imp. Impo.) 301 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Slicker No.: 37-001-018188-7  
 UN \$10.00 BANCO BOLIVARIANO