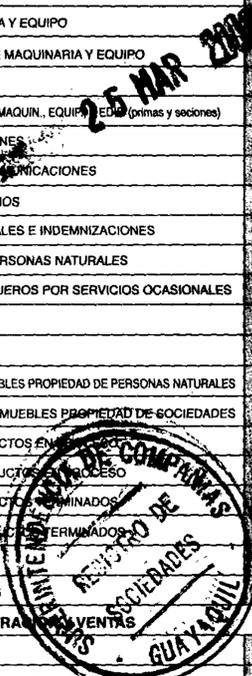


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 RUC **0991512861002** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Riloza S.A.** EXPEDIENTE **84780**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.405,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		50.372,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.241,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	322,41	TOTAL INGRESOS		50.372,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	480,77	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	339	10.449,94	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	166.702,65		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.762,30		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		8.335,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.982,77	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	156.482,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.566,76
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.582,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.706,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.876,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO	399	169.858,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		1.675,59
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		17.577,50
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS		7.640,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.522,08
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		884,26
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	393	50,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	50,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	169.858,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	397	-	COMISIONES EN VENTAS		2.110,72
TOTAL PASIVO	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	5.261,56	SUMINISTROS Y MATERIALES		3.278,74
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION		474,08
DEL EXTERIOR	415	1.901,74	GASTOS DE VIAJE		1.494,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		659,91
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		478,35
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	93,65	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		246,13
OBLIGACIONES	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		855,82
CON EL IESS	429	-	CUENTAS INCORRIBLES		-
CON EMPLEADOS	431	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	9.896,22	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	17.153,17	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.153,17		AL EXTERIOR	12.420,98
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		422,19
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		32.487,32
DEL EXTERIOR	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	149.417,12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	50.064,82
OBLIGACIONES	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	307,18
CON LA ADM. TRIBUTARIA	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
CON EL IESS	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CON EMPLEADOS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	307,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	463	9.896,22	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465	17.153,17	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		46,08
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469	17.153,17	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	143,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL DEL PASIVO	489	166.570,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	404,26
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	404,26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	101,07
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	239,91	(-) ANTICIPO PAGADO	819	8,62
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	472,15
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.941,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	379,70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	307,18	TOTAL PATRIMONIO NETO	899	3.288,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	169.858,46
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	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)		



CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA	-	-
MULTAS	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.	920	Resol. No.
909	USD	913	USD	917	USD	921	USD