DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO AL AÑO 2003
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

0158491

IMPORTANTE: *GIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

84780

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 9151216100 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Riloza S.A. | EXPEDIENTE: 84780

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.830,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.364,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	350,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	3.179,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	260,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.986,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	166.702,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	6.139,37
EQUIPO DE COMPUTACION	333	-
VEHICULOS	334	18.196,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	28.295,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	162.744,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	341	162.744,05
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	4.468,61
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	343	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	344	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	2.599,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	1.868,93
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	348	-
OTROS	349	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	350	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	351	-
OTRAS	352	-
GASTOS ANTICIPADOS	353	-
OTROS ACTIVOS	354	100,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	355	100,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	356	172.699,64
ACTIVOS CONTINGENTES	357	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	358	2.056,35
DEL EXTERIOR	359	8.895,20
LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	364	579,33
CON EL IESS	365	-
CON EMPLEADOS	366	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	367	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	368	11.899,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	22.230,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	140.163,61
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
HIPOTECAS POR PAGAR	376	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	377	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	378	-
OTRAS PROVISIONES	379	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	380	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	140.163,61
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	382	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS PASIVOS	386	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	388	162.394,51
PASIVOS CONTINGENTES	389	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	390	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	391	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	392	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	393	239,91
RESERVA DE CAPITAL	394	-
OTROS SUPERAVITS	395	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	396	2.101,11
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	397	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	398	7.164,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	399	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	10.305,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	401	172.699,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	402	63.545,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	403	-
EXPORTACIONES	404	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	405	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	406	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
OTRAS RENTAS	408	-
TOTAL INGRESOS	409	63.545,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
SUELDOS Y SALARIOS	418	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	-
GASTOS DE FABRICACION	422	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	8.335,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	425	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	426	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	427	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	428	3.477,08
SUELDOS Y SALARIOS	429	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	431	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	-
COMBUSTIBLES	433	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	441	1.387,21
TOTAL COSTO DE VENTAS	442	13.199,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	443	7.632,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	444	1.354,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	445	3.556,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	446	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	447	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	448	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	449	-
COMISIONES EN VENTAS	450	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	451	-
COMBUSTIBLES	452	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453	521,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	1.522,42
GASTOS DE GESTION	455	301,29
GASTOS DE VIAJE	456	1.669,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	457	2.017,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	458	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	444,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	460	3.646,34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	461	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	462	683,76
CUENTAS INCOBRABLES	463	-
BAJA DE INVENTARIOS	464	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465	-
LOCALES	466	2.166,08
AL EXTERIOR	467	17.598,10
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	468	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	393,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	43.129,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	471	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	472	52,14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	473	52,14
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	474	56.381,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	475	7.164,11
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	476	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	477	7.164,11
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	478	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	479	1.074,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	480	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	481	-
EN EL PAIS	482	6,33
EN EL EXTERIOR	483	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	484	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	485	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	486	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	487	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	488	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	489	-
= UTILIDAD GRAVABLE 481-482-483-484-485-486-487-488-489+410-411-412-413+0	490	6.095,82
= PERDIDA 481-482-483-484-485-486-487-488-489+410-411-412-413+0	491	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	492	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	493	6.095,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) o (617 * 25%)	494	1.523,96
(-) ANTICIPO PAGADO	495	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	496	2.800,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	497	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	498	1.276,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	499	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	500	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	501	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 501	502	-
INTERES POR MORA	503	-
MULTAS	504	-
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505	-
MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	507	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	508	-

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: Carlos Aldunate | NOMBRE: Fdo. Córdova

C.I. 091113091-1 | RUC No. 0906755947001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 618 Y 621) LEY No. - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — — —

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION
08 MAR 2004
Paola Fernanda Cabezas Rodriguez
Cabezas Rodriguez Paola Fernanda