SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0037598

102 AÑO 1999 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 R.U.C. 1791368070001 | 202 RAZON SOCIAL RIOESTUDIOS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 85018

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS	301	9.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,659.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,669.90
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	756.48
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	63.06
TOTAL ACTIVO FIJO	359	691.42
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3,336.95
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	849.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,487.45
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,848.77
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISION SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	556.54
APORTACIONES PERSONAL DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	556.54
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	556.54
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO NO ACUMULADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,646.74
DEVALUACION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	645.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,292.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,848.77
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROMEDIANO	521	39.06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR INFORMACION (Art. 98 Ley 89)

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR — Matrícula 24656

ANTICIPO PRIMERO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902 - 901)	902	113.91
INTERESES POR MORA	903	8.22
MULTAS	904	17.05
TOTAL VALOR (903 + 904 + 904)	905	139.18

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9,089.27
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO GRAVADOS IN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.77
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1,337.82
TOTAL INGRESOS	699	10,427.87
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,204.76
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5,204.76
770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BONIFICACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	740.61
COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCIONES	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	180.53
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, BAX	755	49.88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	991.13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	236.74
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,763.89
(-) ICC (MAYOR DICIEMBRE)	764	26.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,389.32
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	160.84
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	37.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	197.89
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	635.90
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	901	10,427.87
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	902	9,791.97
(=) UTILIDAD (901 - 902)	903	635.90
(-) 15% PTU (ENERO A DICIEMBRE)	904	108.06
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	—
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IER) (903 - 904 - 905)	906	763.96
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	907	114.59
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transfiere al cuadro 780)	908	635.90
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	909	197.89
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	910	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONADO (ENERO A DICIEMBRE)	912	74.39
(-) DEDUCCION INVERSION EN ACTIVO FIJO (ENERO A DICIEMBRE)	913	—
(-) DEDUCCION INVERSION EN ACTIVOS OBRAS PUBLICAS (ENERO A DICIEMBRE)	914	—
(=) UTILIDAD GRAVABLE (908 + 909 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914)	915	759.40
IMPUESTO A LA RENTA	916	113.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	645.49
(-) ANTICIPOS	918	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	—
TOTAL RENTA (916 - 918 - 919 > 0)	920	113.91
TOTAL SALDO A FAVOR (916 - 918 - 919 < 0)	921	—

EFECTIVO SUCRES		CHEQUES SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES			COMPENSACION SUCRES	
910	—	911	—	912	—	913	—	915	No. —	917	No. —
914	S/.							916	S/.	918	S/. —
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	
919	139.18	921	—	922	—	923	—	925	No. —	927	No. —
924	US $			924	US $					928	US $

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 20 NOV. 2000 — Mercy Cruz

© Copyright Superintendencia de Compañías, S. A.
DARI LOTOS S.R.L. RUC 0990797... 27/01/98

05 FILANBANCO