

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 17-93886-0001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00074		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001		EXERCENTE 86003	
RUC 17-93886-0001		RAZON SOCIAL RIO ESTUDIOS LTDA.			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
01 CAJAS BANCOS	339,93	0101 VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE	50.557,91		
02 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.000,00	0102 VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE CERO			
03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/EXTER)	15.939,64	02 EXPORTACIONES			
04 (1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES		03 (1) DEVOLUCIONES Y DISCIENTOS EN VENTAS			
05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.933,01	04 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
06 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		05 EXENTOS NO ORDINARIOS	180,39		
07 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		06 RENOVACIONES FINANCIERAS			
08 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		07 OTRAS RENTAS	50.668,34		
09 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		08 TOTAL INGRESOS			
10 MERCADERIAS EN TRANSITO					
11 HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
12 IMPUESTOS ANTICIPADOS		01 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
13 (1) TITULOS CORRIENTES	506,06	02 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.718,64	03 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		04 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO			200 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
01 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		01 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
02 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERAS Y EQUIPOS	1.789,23	02 COMPRA DE MATERIA PRIMA			
03 VEHICULOS		03 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
04 OTROS ACTIVOS FIJOS		04 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	531,52	05 MANO DE OBRERA DIRECTA	37.963,36		
TOTAL ACTIVO FIJO	1.257,71	06 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.			
		07 MANO DE OBRERA INDIRECTA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE			300 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
01 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		01 SUMINISTROS Y MATERIALES			
02 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.336,95	02 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF			
03 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		03 APORTES EGS Y BENEFICIOS SOCIALES			
04 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		04 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
05 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		05 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.850,58	06 OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.486,36	07 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	28.462,71	08 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		09 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE			300 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
01 CUENTAS POR PAGAR	16.440,37	01 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
02 DOCUMENTOS POR PAGAR		02 TOTAL COSTO DE VENTAS	37.963,36		
03 PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR		03 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
04 OBLIGACIONES EGS E IMPUESTOS	210,48	01 SERVICIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E HONORARIOS	3.016,48		
05 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		02 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
06 OTROS PASIVOS CORRIENTES		03 GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.651,43	04 GASTOS DE VALE			
		05 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736,4		
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			300 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		06 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.333,81		
02 RESERVAS DE RESERVA		07 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	846,39		
(1) RESERVAS DE RESERVA		08 CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS			
03 OBLIGACIONES EMISAS		09 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
04 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		10 AMORTIZACIONES DE PERIODOS AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		11 PROVISIONES DESECUISAS			
TOTAL DEL PASIVO	16.651,43	12 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.168,16		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
01 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000,00	01 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3.900,57		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
02 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		02 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.398,41		
03 RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	151,65	03 GASTOS NO OPERACIONALES			
04 REDESERVISION MONETARIA	3.267,82	04 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
05 OTROS SUPERAVIS		05 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
06 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.491,30	06 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.900,57		
07 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.900,57	07 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.811,34	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.462,71	02 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
IMPUESTO PROVISIONAL AÑO 01 (15% (14 - 14))	161,11	01 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.900,57		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, 15 y 16)			15% IMPUESTO TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JENNY VARGAS			02 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
FIRMA PRESIDENTE: VINENA FERRE			15% IMPUESTO TRABAJADORES		
CI: 17-05840170			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CI: 1711000792001			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			01 GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		
TOTAL PAGO	322,81	02 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
01 IMPUESTO A PAGAR	322,81	03 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	585,09		
02 INTERESES POR MOROS		04 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
03 MULTAS		05 15% OTRAS RENTAS EJENTAS Y NO ORDINARIAS			
TOTAL PAGO	322,81	06 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (0-20 (15))	3315,48		
OTRAS FORMAS DE PAGO			07 ANTICIPOS		
01	322,81	01 RETENCIONES EN LA FUENTE	506,06		
NOTA DE CREDITO DOLARES			02 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 0)		
COMPENSACION DOLARES			03 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 0)		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION REGISTRARIA
 25 ABR. 2002
 Dices Botetias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION