

0141717

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO RUC: 1791760549001 RAZÓN SOCIAL: RÍOFRIO E HIJOS CIA LTDA EXPEDIENTE: 90217		AÑO: 2003 REG. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 4,598.32 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - OTAS Y DODOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 45,542.38 (1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES - OTAS Y DODOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - OTAS CUENTAS POR COBRAR - CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (C/F) 33,192.52 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3,295.00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y EN ALMACEN - MERCADERÍAS EN TRANSITO - INVENTARIO DE REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 86,629.92 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 123,740.00 320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS - EDIFICIOS E INSTALACIONES - MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 1,227.40 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2,035.84 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 12,100.00 322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO 4,543.07 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PRIMA ACTIVO FIJO - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 11,420.17 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - TOTAL ACTIVO FIJO 11,420.17 340 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - GASTOS DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - TOTAL ACTIVO DIFERIDO - TOTAL ACTIVOS 123,740.00 CUENTAS RELACIONADAS - OTROS - (1) PREVISIONES INCOBRABLES - CUENTAS RELACIONADAS - OTROS - 350 PASIVO 360 PASIVO CORRIENTE LOCALES 76,001.20 DEL EXTERIOR - LOCALES 20,000.00 DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - CONTAS A CREDITO TRIBUTARIA 43.98 CON EL BIR - CON EMPLEADOS 230.87 PREVISIONES A CORTO PLAZO - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - TOTAL PASIVO CORRIENTE 96,236.05 370 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - HIPOTECAS POR PAGAR - OBLIGACIONES EMITIDAS - PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN FISCAL - OTROS PASIVOS - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - 380 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES - OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO - 390 OTROS PASIVOS PASIVOS ANTICIPADOS - OTROS PASIVOS - TOTAL OTROS PASIVOS - TOTAL PASIVO 96,236.05 PASIVOS DOMINANTES - 400 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSIDIARIO O RESERVA 420.00 (1) CAPITAL SUBSIDIARIO NO PAGADO EN TERCERA - PATRIMONIO NETO ACUMULADO EN LA CONSTITUCIÓN - RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA - RESERVA DE CAPITAL - OTROS SUPERAVITU - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - UTILIDAD DEL EJERCICIO 12,937.01 TOTAL PATRIMONIO NETO 7,432.10 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 123,740.00 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 18, LEY 88) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RÍOFRIO E HIJOS CIA LTDA FIRMA CONTADOR: CACEDO FERNANDO CLAVE: 010102318-0 RUC: 1791760549001 INCUMBENTE CREDITO DEBITO INGRESO, DEDUCCION Y OTROS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES - MEDIANTE NOTAS DE CREDITO - 410 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 33,192.52 TOTAL IMPUESTO PAGADO 800.00 INTERESES POR MOROSIDAD - MULTAS - TOTAL PAGADO 33,192.52 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES SELLO Y FECHA DE RECEPCION		400 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14% 512,429.22 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - EXPORTACIONES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS - OTROS INGRESOS CUENTOS - BENEFICIOS FINANCIEROS - OTROS INGRESOS 512,429.22 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 31,895.03 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 423,681.44 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3,295.30 (1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - GASTOS DE FARMACIA - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - SUMINISTROS Y MATERIALES - SUELDOS Y MAQUINARIA DE IN. MAGIN. EQUIP. Y OTROS (BIR y BIR) - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - CONSULTORES - ARRENDAMIENTO MERCANTIL - ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - OTROS COSTOS DE VENTAS - TOTAL COSTO DE VENTAS 452,299.97 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 26,262.46 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 19,015.19 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 848.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - ARRENDAMIENTO MERCANTIL - ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - COMISIONES EN VENTAS 1,000.00 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD 450.20 COMUTABLES 397.61 SUELDOS Y MAQUINARIA (BIR y BIR) 3,616.72 GASTOS DE GESTION - GASTOS DE FARMACIA - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2,724.19 MATERIALES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS 2,480.15 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 583.28 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 3,063.74 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES - CUENTAS INCOBRABLES - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO - LOCALES 1,384.76 AL EXTERIOR - GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2,408.28 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 64,300.72 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - TOTAL COSTOS Y GASTOS 516,591.69 UTILIDAD DEL EJERCICIO 688,799.22 PERDIDA DEL EJERCICIO 4,151.87 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 688,799.22 PERDIDA DEL EJERCICIO 4,151.87 (1) 10% IMPUESTO SOBRE TRIBUTACIONES - (2) 10% IMPUESTO SOBRE TRIBUTACIONES - (3) 10% OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS - EN EL PAIS - EN EL EXTERIOR - (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - AUMENTOS PERDIDOS DE OTROS SOC. - AUMENTOS PERDIDOS DE OTROS SOC. - (1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES - (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - (3) OTROS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 688,799.22 PERDIDA 4,151.87 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 33,192.52 (1) ANTICIPO IMPUESTO - (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR LEYES ESPECIALES - (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR LEYES ESPECIALES - 900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 33,192.52 TOTAL IMPUESTO PAGADO 800.00 INTERESES POR MOROSIDAD - MULTAS - TOTAL PAGADO 33,192.52	

RI ADHESIVO 890230110061 CAJERO NEREYES IMPUESTO 1021 PAQUETE 23000147
 ECHA RECAUDACION 16-APR-04 RUC. 1791760549001 PERIODO 00/03 ORDEN 87
 ALON PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL RÍOFRIO E HIJOS CIA LTDA