



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No 00153387

FORMULARIO 101
RESOLUCION 10054

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791839250001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Ríohoteles S.A

EXPEDIENTE 73058

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

193,21

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

BENDIMIENTOS FINANCIEROS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS RENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

700 COSTOS Y GASTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

193,21

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

328,30

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

33,83

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

334,47

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A PERSONAS FISICAS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A PERSONAS JURIDICAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

OTRAS

SUELDOS, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

437,68

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PERSONAS FISICAS

LOCALES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PERSONAS JURIDICAS

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

OTROS PASIVOS

LOCALES

GASTOS DE GESTION

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

OBLIGACIONES		CON EL IESS	401	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797
		CON EMPLEADOS	402	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798
PROVISIONES A CORTO PLAZO			403	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			404	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800
TOTAL PASIVO CORRIENTE			405	CUENTAS INCOBRABLES	801
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	406	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803
		DEL EXTERIOR	407		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	408	INTERESES Y COMISIONES	804
		DEL EXTERIOR	409	AL EXTERIOR	805
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y SOCIOS		LOCALES	410	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	806
		DEL EXTERIOR	411	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807
			301.51	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808
HIPOTECAS POR PAGAR			412	780 GASTOS NO OPERACIONALES	809
OBLIGACIONES EMITIDAS			413	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	810
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			414	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	811
OTRAS PROVISIONES			415	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	812
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			416	TOTAL COSTOS Y GASTOS	813
			301.51	UTILIDAD DEL EJERCICIO	814
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO	815
470 PASIVO DIFERIDO					816
ANTICIPO CLIENTES			417	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	817
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			418	UTILIDAD DEL EJERCICIO	818
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	819
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	820
INGRESOS ANTICIPADOS			419	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	821
OTROS PASIVOS			420	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	822
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	823
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	498	EN EL PAIS	824
			301.51	EN EL EXTERIOR	825
PASIVOS CONTINGENTES			499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	826
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	827
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	828
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	A OTRAS RENTAS EXENTAS	829
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	830
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			504	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831
RESERVA DE CAPITAL			505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	832
OTROS SUPERAVITS			506	= UTILIDAD GRAVABLE	833
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507	= PERDIDA	834
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			508	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	836
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	510	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	837
TOTAL PATRIMONIO NETO			511	(-) ANTICIPO PAGADO	838
			33.83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 508	508	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	840
			497.68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	841
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842
					843
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
MES				DIA			
COPIA INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231327-03-02 20-JAN-04							
VALOR PAGADO 99006005				SERVICIO DE RENTAS SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS CENTRO 2			
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS DIVISION INFORMATICA - 3 SET. 2004 Patricio Viteri							