

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992105798001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **RIUE S.A.** 203 EXPEDIENTE: **99504**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	—	EXPORTACIONES	—	—	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—		OTRAS RENTAS	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	TOTAL INGRESOS	—	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	—	—
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	—	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	—	—
TERRENOS	341	—	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
VEHICULOS	349	—	—	GASTOS DE FABRICACION	—	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	952,88	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	952,88	—	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	361	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	—	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	365	952,88	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	—	—	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	662,26	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	662,26	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	—
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—	—	—
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	—	—	—
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—	—
OTROS ACTIVOS	393	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	1615,14	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—	—
ACTIVOS CONTINGENTES	395	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—	—
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	—	—	—
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	62,26	COMBUSTIBLES	—	—	—
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	—
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION	—	—	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	—
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	—	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	—	—
	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	—	—
	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,26	—	CUENTAS INCOBRABLES	—	—	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	—	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	—	—
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR	—	—
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	—	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	752,88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	—	—
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	—	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	752,88	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	—	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	—	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	—	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—	—	—
OTROS PASIVOS	483	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	—	(-) GASTOS INDEMNIZACIONALES	EN EL PAIS	—	—
TOTAL DEL PASIVO	487	815,14	439 + 469 + 479 + 489	(-) GASTOS INDEMNIZACIONALES	EN EL EXTERIOR	—	—
PASIVOS CONTINGENTES	489	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—	—
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—	—	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	—	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	—	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	800,00	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	1615,14	499+598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—	—
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR:				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: Pablo Paredes				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0908922495				PAGO PREVIO			
RUC No. 09164366002				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO		MES	DIA

SRI ADHESIVO 890020090391
 FECHA RECAUDACION 05-MAR-04
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

CAJERO HE. (1021)
 RUC. 0992105798001
 RAZON SOCIAL RIUE S.A.



PAQUETE 2000116
 ORDEN 41