

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO **2000** **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100-336**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 12113731001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** RIVULESA SA **EXPEDIENTE** 100236

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS	911	7,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		11.881,01		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	387,97	EXPORTACIONES		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	1.480,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	38,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.695,74		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	923	127,99	OTRAS RENTAS		-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	-	TOTAL INGRESOS		14.576,75		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	-	710 COSTO DE VENTAS		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.616,51		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	930	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	2.051,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		
TERRENOS	941	-	SUELDOS Y SALARIOS		-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	299,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	944	98,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
VEHÍCULOS	945	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	949	22,76	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	950	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	948	374,90	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	952	-	SUELDOS Y SALARIOS		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	953	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	954	374,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	200,00	COMBUSTIBLES		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975	13,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976	186,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
CLIENTES RELACIONADOS	981	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
OTROS	982	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	983	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		8.616,51		
SOCIEDADES RELACIONADAS	984	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-		
OTRAS	985	-	SUELDOS, SALARIOS		3.974,20		
GASTOS ANTICIPADOS	986	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
OTROS ACTIVOS	987	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	988	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.613,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		292,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	989	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-		
DEUDOS POR PAGAR			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		195,49		
LOCALES	913	724,96	COMBUSTIBLES		-		
DEL EXTERIOR	914	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
LOCALES	915	-	GASTOS DE GESTIÓN		290,25		
DEL EXTERIOR	916	-	GASTOS DE VIAJE		159,65		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-		
LOCALES	917	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-		
DEL EXTERIOR	918	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	919	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		22,76		
CON EL IESS	920	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-		
CON EMPLEADOS	921	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		13,36		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	922	-	CUENTAS INCOBRABLES		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	923	2.577,45	BAJA DE INVENTARIOS		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	924	2.296,14	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-		
DEUDOS POR PAGAR			AL EXTERIOR	775	-		
LOCALES	941	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
DEL EXTERIOR	942	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.491,43		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		7.429,94		
LOCALES	943	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-		
DEL EXTERIOR	944	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		10,02		
LOCALES	945	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		10,02		
DEL EXTERIOR	946	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	16.016,42		
HIPOTECAS POR PAGAR	947	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	948	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.479,22		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	949	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-		
OTRAS PROVISIONES	950	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	951	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.479,22		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	952	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.292,84	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES	953	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	903	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	905	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	907	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
RESERVA DE CAPITAL	909	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-		
OTROS SUPERÁVITS	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.479,22		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	914	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.479,22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	996	679,72	(-) ANTICIPO PAGADO		-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	2.613,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		137,99		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820			-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO			901			10,00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901			-	
INTERÉS POR MORA			906			-	
MULTAS			904			252,38	
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904			252,38	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 2000				AÑO 2000			
MES 10				MES 10			
DÍA 21				DÍA 21			

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja Matriz
21 OCT. 2002
Vent. 2 Term. 01V2