

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 03.209

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992150556001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RIVSIR S.A. 203 EXPEDIENTE: 103209

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
340 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
370 ACTIVO DIFERIDO			EXPORTACIONES				
380 OTROS ACTIVOS			INGRESOS NO OPERACIONALES				
400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS				
410 PASIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS				
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
CAJA, BANCOS	311	5.675,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	69.375,65		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.599,75		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	40,56		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	366,52		TOTAL INGRESOS	699	69.375,65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5.124,00	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	711	1.809,38		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.341,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.295,30		
CAJERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.146,83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	48.314,49		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5.124,00		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	14.029,85	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO REPARACIONES	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
ACTIVO PASIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,00		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	8,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	4.441,00		
	OTROS	383	OTROS GASTOS DE VENTAS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	55.984,02		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	751	1.800,00	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.821,63	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.218,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.800,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	1.725,50		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	721,35		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.817,11	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.312,72	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	234,00	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.132,33	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	342,29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	836,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	89,27	
	CON EMPLEADOS	427	1.763,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	656,25	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	8,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.415,43	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.634,80	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	14.246,57	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.756,83		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14.246,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.756,83	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.756,83	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	263,53		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	21.662,00	EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	1.493,30	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.493,30	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.756,83	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	373,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	366,52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	24.218,83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
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	898	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	6,81	
NOMBRE: Eduardo Mojarrango APELLIDO: Eco. Ma. Luisa M...			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
C.I. No. 0800846792 RUC No. 0912886579001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES			PREVIO	901	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	6,81	
			INTERÉS POR MORA	903	0,48		
			MULTAS	904	1,02		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	8,31	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 y 813)		921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923
							MES 924
							DÍA 925