

200051030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RIVERNIT S.A.
2004
FORMULARIO QUE SUSTITUYE
FORMULARIO 112840ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTECaja, bancos
Inversiones financieras temporales
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
PRESTAMO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (2)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (3) (4)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍAS EN TRANSITO
INVENTARIO REFINERÍA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
INVENTARIO PASIVO POR ANTICIPO
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLETERRENIOS
EDIFICIOS
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, FRENOS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA AGEN. TRIBUTARIA
CON EL ISS
CON AMPLIACION
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
PROVISIONES A LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (informe)

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O APORTADO
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS
SALDO NO DISTRIBUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (deuda de Participaciones e Impuestos)
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

300 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA UN.
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES NETAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS RENTAS EVENTUALES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZACIONES
OTROS GASTOS
DEFINICIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEFINICIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUNOS Y REABASTECIDOS (gasolina y lubricantes)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL
COMPRAS Y PUBLIDAD
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SEGUNOS Y REABASTECIDOS (gasolina y lubricantes)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
HONORARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL
IMPORTE CONTRATACIONES Y OTROS
DEFINICIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEFINICIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALS
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS
PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZACIONES
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL
COMPRAS Y PUBLIDAD
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
SEGUNOS Y REABASTECIDOS (gasolina y lubricantes)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
HONORARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL
IMPORTE CONTRATACIONES Y OTROS
DEFINICIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEFINICIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALS
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIADORA
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTOS
(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
(4) 10% OTROS INGRESOS
(5) 10% OTROS INGRESOS
(6) 10% OTROS INGRESOS
(7) 10% OTROS INGRESOS
(8) 10% OTROS INGRESOS
(9) 10% OTROS INGRESOS
(10) 10% OTROS INGRESOS
(11) 10% OTROS INGRESOS
(12) 10% OTROS INGRESOS
(13) 10% OTROS INGRESOS
(14) 10% OTROS INGRESOS
(15) 10% OTROS INGRESOS
(16) 10% OTROS INGRESOS
(17) 10% OTROS INGRESOS
(18) 10% OTROS INGRESOS
(19) 10% OTROS INGRESOS
(20) 10% OTROS INGRESOS
(21) 10% OTROS INGRESOS
(22) 10% OTROS INGRESOS
(23) 10% OTROS INGRESOS
(24) 10% OTROS INGRESOS
(25) 10% OTROS INGRESOS
(26) 10% OTROS INGRESOS
(27) 10% OTROS INGRESOS
(28) 10% OTROS INGRESOS
(29) 10% OTROS INGRESOS
(30) 10% OTROS INGRESOS
(31) 10% OTROS INGRESOS
(32) 10% OTROS INGRESOS
(33) 10% OTROS INGRESOS
(34) 10% OTROS INGRESOS
(35) 10% OTROS INGRESOS
(36) 10% OTROS INGRESOS
(37) 10% OTROS INGRESOS
(38) 10% OTROS INGRESOS
(39) 10% OTROS INGRESOS
(40) 10% OTROS INGRESOS
(41) 10% OTROS INGRESOS
(42) 10% OTROS INGRESOS
(43) 10% OTROS INGRESOS
(44) 10% OTROS INGRESOS
(45) 10% OTROS INGRESOS
(46) 10% OTROS INGRESOS
(47) 10% OTROS INGRESOS
(48) 10% OTROS INGRESOS
(49) 10% OTROS INGRESOS
(50) 10% OTROS INGRESOS
(51) 10% OTROS INGRESOS
(52) 10% OTROS INGRESOS
(53) 10% OTROS INGRESOS
(54) 10% OTROS INGRESOS
(55) 10% OTROS INGRESOS
(56) 10% OTROS INGRESOS
(57) 10% OTROS INGRESOS
(58) 10% OTROS INGRESOS
(59) 10% OTROS INGRESOS
(60) 10% OTROS INGRESOS
(61) 10% OTROS INGRESOS
(62) 10% OTROS INGRESOS
(63) 10% OTROS INGRESOS
(64) 10% OTROS INGRESOS
(65) 10% OTROS INGRESOS
(66) 10% OTROS INGRESOS
(67) 10% OTROS INGRESOS
(68) 10% OTROS INGRESOS
(69) 10% OTROS INGRESOS
(70) 10% OTROS INGRESOS
(71) 10% OTROS INGRESOS
(72) 10% OTROS INGRESOS
(73) 10% OTROS INGRESOS
(74) 10% OTROS INGRESOS
(75) 10% OTROS INGRESOS
(76) 10% OTROS INGRESOS
(77) 10% OTROS INGRESOS
(78) 10% OTROS INGRESOS
(79) 10% OTROS INGRESOS
(80) 10% OTROS INGRESOS
(81) 10% OTROS INGRESOS
(82) 10% OTROS INGRESOS
(83) 10% OTROS INGRESOS
(84) 10% OTROS INGRESOS
(85) 10% OTROS INGRESOS
(86) 10% OTROS INGRESOS
(87) 10% OTROS INGRESOS
(88) 10% OTROS INGRESOS
(89) 10% OTROS INGRESOS
(90) 10% OTROS INGRESOS
(91) 10% OTROS INGRESOS
(92) 10% OTROS INGRESOS
(93) 10% OTROS INGRESOS
(94) 10% OTROS INGRESOS
(95) 10% OTROS INGRESOS
(96) 10% OTROS INGRESOS
(97) 10% OTROS INGRESOS
(98) 10% OTROS INGRESOS
(99) 10% OTROS INGRESOS
(100) 10% OTROS INGRESOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIADORA

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES

(4) 10% OTROS INGRESOS

(5) 10% OTROS INGRESOS

(6) 10% OTROS INGRESOS

(7) 10% OTROS INGRESOS

(8) 10% OTROS INGRESOS

(9) 10% OTROS INGRESOS

(10) 10% OTROS INGRESOS

(11) 10% OTROS INGRESOS

(12) 10% OTROS INGRESOS

(13) 10% OTROS INGRESOS

(14) 10% OTROS INGRESOS

(15) 10% OTROS INGRESOS

(16) 10% OTROS INGRESOS

(17) 10% OTROS INGRESOS

(18) 10% OTROS INGRESOS

(19) 10% OTROS INGRESOS

(20) 10% OTROS INGRESOS

(21) 10% OTROS INGRESOS

(22) 10% OTROS INGRESOS

(23) 10% OTROS INGRESOS

(24) 10% OTROS INGRESOS

(25) 10% OTROS INGRESOS

(26) 10% OTROS INGRESOS

(27) 10% OTROS INGRESOS

(28) 10% OTROS INGRESOS

(29) 10% OTROS INGRESOS

(30) 10% OTROS INGRESOS

(31) 10% OTROS INGRESOS

(32) 10% OTROS INGRESOS

(33) 10% OTROS INGRESOS

(34) 10% OTROS INGRESOS

(35) 10% OTROS INGRESOS

(36) 10% OTROS INGRESOS

(37) 10% OTROS INGRESOS

(38) 10% OTROS INGRESOS

(39) 10% OTROS INGRESOS

(40) 10% OTROS INGRESOS

(41) 10% OTROS INGRESOS

(42) 10% OTROS INGRESOS

(43) 10% OTROS INGRESOS

(44) 10% OTROS INGRESOS

(45) 10% OTROS INGRESOS

(46) 10% OTROS INGRESOS

(47) 10% OTROS INGRESOS

(48) 10% OTROS INGRESOS

(49) 10% OTROS INGRESOS

(50) 10% OTROS INGRESOS

(51) 10% OTROS INGRESOS

(52) 10% OTROS INGRESOS

(53) 10% OTROS INGRESOS

(54) 10% OTROS INGRESOS

(55) 10% OTROS INGRESOS

(56) 10% OTROS INGRESOS

(57) 10% OTROS INGRESOS

(58) 10% OTROS INGRESOS

(59) 10% OTROS INGRESOS

(60) 10% OTROS INGRESOS

(61) 10% OTROS INGRESOS

(62) 10% OTROS INGRESOS

(63) 10% OTROS INGRESOS

(64) 10% OTROS INGRESOS

(65) 10% OTROS INGRESOS

(66) 10% OTROS INGRESOS

(67) 10% OTROS INGRESOS

(68) 10% OTROS INGRESOS

(69) 10% OTROS INGRESOS

(70) 10% OTROS INGRESOS

(71) 10% OTROS INGRESOS

(72) 10% OTROS INGRESOS

(73) 10% OTROS INGRESOS

(74) 10% OTROS INGRESOS

(75) 10% OTROS INGRESOS

(76) 10% OTROS INGRESOS

(77) 10% OTROS INGRESOS

(78) 10% OTROS INGRESOS

(79) 10% OTROS INGRESOS

(80) 10% OTROS INGRESOS

(81) 10% OTROS INGRESOS

(82) 10% OTROS INGRESOS

(83) 10% OTROS INGRESOS

(84) 10% OTROS INGRESOS

(85) 10% OTROS INGRESOS

(86) 10% OTROS INGRESOS

(87) 10% OTROS INGRESOS

(88) 10% OTROS INGRESOS

(89) 10% OTROS INGRESOS

(90) 10% OTROS INGRESOS

(91) 10% OTROS INGRESOS

(92) 10% OTROS INGRESOS

(93) 10% OTROS INGRESOS

(94) 10% OTROS INGRESOS

(95) 10% OTROS INGRESOS

(96) 10% OTROS INGRESOS

(97) 10% OTROS INGRESOS

(98) 10% OTROS INGRESOS

(99) 10% OTROS INGRESOS

(100) 10% OTROS INGRESOS