50 0049009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992312750001	RIVERDIT S.A.	112840

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		800,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	1.113,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		-		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398		-		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		313,60		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		313,60		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
	OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
	OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		
OTROS ACTIVOS		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397		1.113,60		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
	CON EL IESS	-		
	CON EMPLEADOS	-		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
	LOCALES	313,60		
	DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
PROVISIONES		-		
CRÉDITO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		313,60		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-		
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 489		313,60		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-		
EXPORTACIONES NETAS		-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
OTRAS RENTAS		-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-		
OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-		
INGRESOS POR REEMBOLSO		-		
TOTAL INGRESOS		-		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
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		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
BAJA DE INVENTARIOS		-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)		-		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
COMISIÓN A SOCIEDADES		-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-		
COMBUSTIBLES		-		
LUBRICANTES		-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-		
SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
TRANSPORTE		-		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-		
GASTOS DE VIAJE		-		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
	LOCALES	-		
	AL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	AL EXTERIOR	-		
	LOCALES	-		
	AL EXTERIOR	-		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
	LOCALES	-		
	DEL EXTERIOR	-		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-		
PÉRDIDAS EN CARTERA		-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		-		
	EN EL PAÍS	-		
	EN EL EXTERIOR	-		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		
	AJUSTE GASTOS INCURRIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0		-		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0		-		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 25%)		-		
(-) ANTICIPO PAGADO		-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN		-		
(=) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 * 15%) + (815 * 25%) - (808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813)		-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-		
INTERESES POR MORA		-		
MULTAS		-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO RICRAC — NOMBRE: SUSANA RENDON

C.I.Nº 0910245513 — RUC Nº 0907881841001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USO -	USO -	USO -	USO -

(CAMPO 812 Y 923) LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - - - -

DETALLE DE RESOLUCIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USO -	USO -

AÑO - - - - SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES — REGISTRO DE ENTRADA — 19 JUN 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 19 JUN 2006 — Quinto Distrito Guayaquil — PAGADO

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990115430001 - Resolución 9170104 DGER - 0172 - A29/03/04

32-052-007985-9 90 00 20.06.06 11 Banco Internacional S.A. C. Matriz