SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0099031

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0697

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792536433001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RIVSO S.A. | EXPEDIENTE: 113205

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	4.800,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	6.600,00
40 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
OBRAS EN PROCESO	123	—
INSTALACIONES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	430,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	636,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	240
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—
TOTAL ACTIVO FIJO 125 + 133	137	1.066,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	144	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—
[redacted] OTROS	146	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—
[redacted] OTRAS	149	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—
OTROS ACTIVOS	151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	153	—
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 350 + 375 + 397	199	7.906,50
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	200	5.800,00
[redacted] DEL EXTERIOR	201	—
[redacted] LOCALES	202	—
[redacted] DEL EXTERIOR	203	—
[redacted] LOCALES	204	—
[redacted] DEL EXTERIOR	205	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	—
[redacted] CON EL IESS	208	—
[redacted] CON EMPLEADOS	209	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	—
PROVISIONES	212	—
CRÉDITO A MUTUO	213	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	5.800,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	215	—
[redacted] DEL EXTERIOR	216	—
[redacted] LOCALES	217	—
[redacted] DEL EXTERIOR	218	—
[redacted] LOCALES	219	—
[redacted] DEL EXTERIOR	220	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	—
PROVISIONES	225	—
CRÉDITO A MUTUO	226	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	228	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	231	—
TOTAL OTROS PASIVOS	232	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	233	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 495 + 499 + 499	299	5800,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	621,60
RESERVA LEGAL	303	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	—
RESERVA DE CAPITAL	305	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	684,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	309	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	2.106,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 299	399	7.906,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	52.424,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
REND/MENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS	406	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	410	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	499	52.424,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.336,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	53.424,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	4.800,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
MANO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1.850,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	280,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
[redacted] LOCALES	744	—
[redacted] AL EXTERIOR	745	—
[redacted] LOCALES	746	—
[redacted] AL EXTERIOR	747	—
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
[redacted] LOCALES	751	—
[redacted] DEL EXTERIOR	752	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	52.387,85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	36,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5,54
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	804	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	805	—
[redacted] EN EL PAÍS	806	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] (DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.X 15%))	809	—
[redacted] (OTRAS RENTAS EXENTAS (art5-408) x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	31,39
(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	31,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	7,84
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-824	829	7,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	830	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	901	7,84
INTERESES POR MORA	902	0,24
MULTAS	903	0,08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	8,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | PRESTRIO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES

Period. No.	Period. No.	Period. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA: 10 MAY 2007
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
27-031-01194-8
10/05/07
8,16

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990153830001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-