

50 0024446

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2002

N° FORMULARIO QUE SUSTRUYE

N° Expediente del Renta

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 12317623001

Razón Social o Denominación

RIVILLAS S.A.

Expediente

34780

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, BANCOS	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	22,09
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VER 12317623001)	1.276,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, RESERVA ANTERIOR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VER 12317623001)	100,35	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sumado a Participación, Impuesto y Retención)	198,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.020,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.867,72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---		
INVENTARIO DE PROD. EN TRÁMITE	---		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		500 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENIOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	9.559,34
EDIFICIOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTRAS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INSTALACIONES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MUEBLES Y ENERGIAS	6.000,00	OTRAS RENTAS	---
MAGNANIMA Y EQUIPO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
NAVES, AUTOMOVILES, MOTOES Y SEMEJANTES	---	OTRAS RENTAS DIENTES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	OTRAS EN CONTRA DE ACTIVOS FIJOS	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---	INGRESOS POR REMBOLSO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	TOTAL INGRESOS	9.559,34
(1) DEPRICIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	509,59		
(1) DEPRICIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.490,41		

700 COSTOS Y GASTOS

350 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	380 + 380	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
370 OTROS ACTIVOS	5.490,41	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diversificadas año 2004)	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

380 OTROS PASIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE VENTA	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, honorarios y otros)	
CLIENTES RELACIONADOS	---	GASTOS DE VIAJE	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	DEPRICIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	509,59
OTRAS	---	DEPRICIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS (VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)	---
RENTAS ANTICIPADAS LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380 + 380 + 370 + 370	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

390 OTROS PASIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE VENTA	
PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, honorarios y otros)	
CLIENTES RELACIONADOS	---	GASTOS DE VIAJE	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	DEPRICIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	509,59
OTRAS	---	DEPRICIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS (VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)	---
RENTAS ANTICIPADAS LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO	380 + 380 + 370 + 370		

400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE VENTA	
310 ACTIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, honorarios y otros)	
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALS	4.625,37	DEPRICIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	509,59
DEL EXTERIOR	---	DEPRICIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS (VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.148,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	73,56	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EL EXTERIOR	---		

410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE VENTA	
PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, honorarios y otros)	
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALS	---	DEPRICIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	509,59
DEL EXTERIOR	---	DEPRICIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS (VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.148,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	73,56	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EL EXTERIOR	---		

420 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE VENTA	
PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, honorarios y otros)	
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALS	---	DEPRICIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	509,59
DEL EXTERIOR	---	DEPRICIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS (VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.148,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	73,56	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EL EXTERIOR	---		

430 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE VENTA	
PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, honorarios y otros)	
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALS	---	DEPRICIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	509,59
DEL EXTERIOR	---	DEPRICIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS (VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.148,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	73,56	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EL EXTERIOR	---		

440 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE VENTA	
PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, honorarios y otros)	
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALS	---	DEPRICIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	509,59
DEL EXTERIOR	---	DEPRICIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS (VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.148,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	73,56	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EL EXTERIOR	---		

450 PASIVO CORRIENTE		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE VENTA	
PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, honorarios y otros)	
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALS	---	DEPRICIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	509,59
DEL EXTERIOR	---	DEPRICIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS (VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.148,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	73,56	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EL EXTERIOR	---		

IMPUESTO A LA RENTA CASABDO		(818 - 1326) + (317 - 259)	73,56
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			100,35
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTI-PAGOS			
(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			