

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034368

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099088619900	02	EXPEDIENTE	44832	03	RAZON SOCIAL	RIVASAL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. DIEZ DE AGOSTO							10	NUMERO	215	11	TELEF.	320333	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRATANTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. NELSON GUIM BASTIDAS									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705546388				
PERSONAL OCUPO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIO EXTERNO	-	25	EMAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'795.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	15'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	8'012.383
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	8'012.383	

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	62.767	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	600.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'458.467	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'978.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	90'112.420	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'090.420	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512 —
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 —
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514 —
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515 —
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516 —
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518 —
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116' 548.88	(-) Inventario final de productos en proceso	519 —
			Inventario inicial de productos terminados	520 —

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-
Cuentas por pagar	201	10'307.086	TOTAL COSTO DE VENTAS			520	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.395	Comisiones en ventas y publicidad			552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión			553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y			554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'321.481	Impuestos, contribuciones y otros			555	597.227

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de inmuebles y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	101'285.080	Cuentas por cobrar por venta de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	213.490
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	101'285.080	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	111'606.561	Otros gastos de administración y ventas	561	7'129.689
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'940.406

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'194.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71.977
Reexpresión monetaria	306	(3'246.71)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(62.63)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.58	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71.977
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4'942.32	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	116'548.88	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.516	UTILIDAD GRABABLE (684 - 588 x 85%)	590	71.977
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.395

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57,582
704	705	706	709		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	14.395
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-			-			-	759	-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	-
				(-) Anticipos pagados		778	62.767
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				BALDO A FAVOR		772	48.372
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
Firma del representante legal		Firma del contador		Multas		775	-
Nombre		800	A. TIGUA	TOTAL PAGADO		789	-
Matr. No.		801	0.24142				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -	S/. -		-		S/.		