

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00041670

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990294003001	02	EXPEDIENTE	537949003	RAZON SOCIAL	RIVEX S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. FERROVIARIA Av. 4ta. Y MALECON SALADO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	200592	12	FAX	202839			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BAQUERIZO BARRIGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913524419									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'389.361	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.597'358.157
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'175.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	228'952.107	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	14'150.113	Otras rentas	408	41'913.382
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.639'271.539

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2'617.187	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	255'284.263	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	505'144.189	Compras de materia prima	506	1.054'434.652
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	335'816.288	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	151'143.895	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	103'806.368	Mano de obra directa	509	15'275.167
(-) Depreciación acumulada	155	301'475.966	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	72'787.652
TOTAL ACTIVO FIJO	159	794'434.774	Mano de obra indirecta	511	3'244.012

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'706.492
Gastos de organización y constitución	162	36'397.093	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	1'340.648
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'241.023
Otros activos no corrientes	165	1'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'185.293
(-) Amortización acumulada	166	27'067.625	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'917.655
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'829.468	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.060'548.510	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Deudas por pagar	201	71'722.304	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	165'218.788	Pérdida por diferencias de cambio	572	11'671.870
Provisiones sociales por pagar	203	2'552.344	Otros gastos no operacionales	573	1'573.209
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'501.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13'245.079
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(42'970.064)
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	242'004.450	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	238'114.305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(42'970.064)
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	238'114.305	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	530'118.755	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	82'000.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(42'970.064)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'327.319	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(42'970.064)
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'399.309			
Reexpresión monetaria	306	478'673.191			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(42'970.064)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	530'429.755			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.060'548.510			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
			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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos beneficios		
Nombre	800	ANGEL SILVA A	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	15055	IMPUESTO PAGARE		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGARE		
Efectivo	Cheque No.	-	Banco		
S/.	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)		

