

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 5 **No. B 00078302**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990294003001	02	EXPEDIENTE	587949003	03	RAZON SOCIAL	RIVEX S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	CDLA. FERROVIARIA AV. 4ta. Y MALLECON 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	4	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'693.697	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	957'798.297	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	171'222.871	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'704.000	
Otras cuentas por cobrar	105	290'607.580	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	32'400.716		Otras rentas	408	27'592.212
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	981'686.509	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7'351.460	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	505'276.324	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	670'541.067	Compras de materia prima	506	345'176.998	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	427'703.487	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	190'088.346	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	128'704.665	Mano de obra directa	509	15'020.253	
(-) Depreciación acumulada	155	495'521.039	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	93'388.802	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	921'516.526	Mano de obra indirecta	511	30'443.419	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	405'682.248	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'037.822	
Gastos de organización y constitución	162	36'397.093	Aportes IESS y beneficios sociales	514	44'125.832	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	49'209.057	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	80'407.247	
Otros activos no corrientes	165	1'000.000	Otros gastos de fabricación	517	59'323.226	
(-) Amortización acumulada	166	32'549.837	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'347.256	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.432'140.106	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	110'222.302	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.132'814.904	
Documentos por pagar	202	430'308.153	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'958.628	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'741.433	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'536.442	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'469.580	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4'762.192	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'758.086	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	556'075.525	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'476.176	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'123.955	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	305'451.906	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	270'255.860	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	75'249.232	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	5'482.212	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	576'707.766	Otros gastos de administración y ventas	561	70'266.770	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.132'783.291	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	215'329.636	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	82'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	11'750.393	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'900.025	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13'650.418	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'041.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(380'108.449)	
Reexpresión monetaria	306	574'424.114	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(380'108.449)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(380'108.449)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	299'356.815	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.432'140.106	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
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	760	-
												(-) Anticipo pagado	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	-
												SALDO A FAVOR	772	-
												IMPUESTO A PAGAR	773	-
												Interés por mora	774	-
												Multa	775	-
												TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo			Cheque No.			S/.			Notas de Crédito (cantidad)			S/.		

