

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 1997 No. B 00013051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990294003001	02	EXPEDIENTE	58794903	RAZON SOCIAL:	RIVEX S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CUIDAD	guayaquil				
09	CALLE	AVDA. 10 DE AGOSTO Y MALECON S. BOLIVAR					10	NUMERO	103	11	TELEF.	518255	12	FAX	511953			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO DAVID GAME VARAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090859119-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	54'068.557	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.178'656.950	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	650'185.739	Exportaciones	403	831'373.548	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	72'098.359	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	15'802.642		Otras rentas	408	50'784.842
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3.060'815.340	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	1'155.975	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	1'135.700	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	794'446.972	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	848'962.128	Compras de materia prima	506	1.615'865.963
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	561'173.843	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	72'881.220	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	167'581.489	Mano de obra directa	509	120'137.669
(-) Depreciación acumulada	155	625'657.726	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	94'193.416
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.024'940.954	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'715.874
Gastos de organización y constitución	162	37'123.994	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'113.129
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'081.523	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Intereses y comisiones	559	119'701.373
Otros activos no corrientes	165	2'728.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Amortización acumulada	166	37'299.351	Otros gastos de administración y ventas	561	60'924.082
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'634.166	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	394'328.850
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.832'022.092	GASTOS NO OPERACIONALES	571	---

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas por pagar	201	552'210.215	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Documentos por pagar	202	455'782.884	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Provisiones sociales por pagar	203	6'683.256	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	960.628	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'763.620
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'014.543
Otros pasivos corrientes	206	44'828.859	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.060'465.842	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	249'595.105	UTILIDAD GRAVABLE	590	39'749.077
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'937.269
Obligaciones emitidas	213	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'811.808
Otros pasivos a largo plazo	214	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	249'595.105	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.310'060.947	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	82'000.000	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'937.269
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	IMP. 730	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	EJER. IMP. 731	---	---
Reservas	304	---	No. TRAM. 732	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'519.915	FECH. ING. 733	---	---
Reexpresión monetaria	306	342'677.610	IMP. 740	---	---
Otros superávits	307	---	EJER. IMP. 741	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46'763.620	No. TRAM. 742	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	FECH. ING. 743	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	521'961.145	REEXP. MON. 751	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.832'022.092	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)		

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	7'949.815	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'841.840	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON. 751	---				

FIRMAS			PAGOS		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre 800 ANGEL SILVA A.		Matr. No. 801 15065		(-) Anticipos pagados	
Efectivo		Cheque No. 7104		(-) Impuestos retenidos	
S/. ---		S/. 11'679.390		SALDO A FAVOR	
		Banco FILIANBANCO		IMPUESTO A PAGAR	
		Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora	
		S/. ---		Multas	
				TOTAL PAGADO	
				799	