

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00073953**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990294003001	02	EXPEDIENTE	879490	03	RAZON SOCIAL	RIVEX S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y MALECON 9no. Piso				10	NUMERO	103	11	TELEF.	518255	12	FAX	518255				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GAME VARAS DAVID EDUARDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090859119-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	273'830.347		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.793'755.517	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.226'380.001		Exportaciones	403	908'860.835	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	40'872.475		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	163'662.958		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	127'336.504		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	35'483.553		Otras rentas	408	171'231.355	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.873'847.707	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos en la Cja.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	1'687.378		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.787'508.266		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.224'155.085		Compras de materia prima	506	2.009'064.285	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.342'728.788		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	94'672.705		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	616'545.022		Mano de obra directa	509	369'881.737	
(-) Depreciación acumulada	155	1.478'120.125		Depreciación de maquinaria, equip., de fábr.	510	157'199.443	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.799'981.475		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	1.338'565.687	
Gastos de organización y constitución	162	46'798.893		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	35'555.170	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	121'431.455	
Otros activos no corrientes	165	896'608.675		Energía, agua y teléfono	516	138'013.962	
(-) Amortización acumulada	166	41'463.393		Otros gastos de fabricación	517	371'815.853	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	901'944.175		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.489'433.916		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	423'231.392		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	2.462'893.922		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4.541'527.592	
Provisiones sociales por pagar	203	29'513.717		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'651.579		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	85'784.500	
Otros pasivos corrientes	206	86'056.655		Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.007'347.265		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'992.018	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	172'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'092.341	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'699.064	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	376'914.372		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	548'914.372		Intereses y comisiones	559	404'438.525	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.556'261.637		Provisiones deducibles	560	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	613'440.843	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	122'496.063	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	735'936.906	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	947'896.822		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(147'915.801)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51'191.258		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(147'915.801)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(147'915.801)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	933'172.279		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.489'433.916		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
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	-	

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	-
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-
				Nombre	800	ANGEL SILVA A		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal				Matr. No.	801	15065		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
				<b>Interés por mora</b>				774	-	
				<b>Multas</b>				775	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.		-		-		S/.				

