



00071920

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099029400300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RIVEX S.A. EXPEDIENTE 58794

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes sections for 300 ACTIVO, 400 PASIVO, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Contains various sub-sections like 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES

225 11:28:42 11/13/2002 01 acardem... ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impto.: 301 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-200247-2 us\$352.13 BANCO BOLIVARIANO

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. B 00079343

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** DE Enero a Abril

01 NÚC. 0990294003001 02 EXPEDIENTE 58794903 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 TORRES SALAS FREDDI FERNANDO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090777595-1  
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 47 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.R.A.E.

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	170'567.507
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	648'592.863
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	442'430.794
Inventario de materia prima	106	194'290.552
Inventario de productos en proceso	107	332'399.808
Inventario de suministros y materiales	108	55'775.524
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1'687.378
Otros activos corrientes	113	20'731.339
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.866'475.765</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.224'155.085
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.376'206.192
Vehículos	153	94'672.705
Otros activos fijos	154	627'849.022
(-) Depreciación acumulada	155	1.558'134.618
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.764'748.386</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	46'798.893
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1.520'220.918
(-) Amortización acumulada	166	42'113.393
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1.524'906.418</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5.156'130.569</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	1.108'472.799
Documentos por pagar	202	1.739'917.652
Provisiones sociales por pagar	203	11'730.598
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'686.071
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2.890'807.120</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.153'765.422
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	376'914.372
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	6'259.501
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.536'939.295</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4.427'746.415</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	82'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	947'896.822
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(96'724.543)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(204'788.125)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>728'384.154</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5.156'130.569</b>

**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**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)</b>	<b>729</b>	-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: 800 ANGEL SILVA A.  
 Matr. No.: 801 15065  
 Efectivo: S/.  
 Cheques No.: S/.

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.014'873.657
Exportaciones	403	512'725.080
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	22.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>2.527'620.737</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	956'678.000
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	203'664.281
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	73'813.881
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	426'424.297
Seguros de inventario, equip. y edif.	513	10'762.371
Aportes IESS y servicios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	69'719.275
Energía, agua y telefonía	516	81'744.571
Otros gastos de fabricación	517	138'227.137
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.961'033.813</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	21'743.479
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'986.172
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes e amortizaciones	556	6'200.612
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	139'187.200
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	95'402.204
<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>267'519.667</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	461'709.864
Otros gastos no operacionales	573	42'145.518
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>503'855.382</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>590</b>	<b>(204'788.125)</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
<b>Utilidad Neta (590+591+592-593)</b>	<b>594</b>	<b>(204'788.125)</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)</b>	<b>599</b>	<b>(204'788.125)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)</b>	<b>601</b>	<b>-</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 601)	602	(204'788.125)