



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0201988**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 09075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

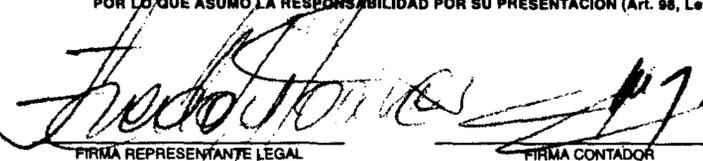
|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2000 |     | -                               |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |     |               |     |              |           |     |            |         |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|-----------|-----|------------|---------|
| 201 | RUC | 0990294003001 | 202 | RAZON SOCIAL | RIVEX S.A | 203 | EXPEDIENTE | 5879400 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|-----------|-----|------------|---------|

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |             |   | 600 INGRESOS  |                 |             |   |   |   |
|--|-----------------|-------------|---|---|-----------------|-------------|---|---|---|
| CAJA, BANCOS   | 301             | 2,161.94    |   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 601             | -           |   |   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -           |   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   | 602             | 444,179.61  |   |   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | 37,247.18   |   | EXPORTACIONES   | 603             | -           |   |   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | -           |   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS   | 604             | -           |   |   |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | 37,654.72   |   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 605             | -           |   |   |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | -           |   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO   | 606             | -           |   |   |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | -           |   | EXENTOS NO GRAVADOS   | 607             | -           |   |   |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | 7,450.46    |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 608             | -           |   |   |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | -           |   | OTRAS RENTAS  | 609             | 102,453.46  |   |   |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | -           |   | TOTAL INGRESOS  | 600             | 546,633.07  |   |   |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | -           |   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>  |                 |             |   |   |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | 1,724.48    |   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)   | 701             | -           |   |   |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | 6,467.86    |   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 702             | -           |   |   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 310             | 92,706.64   |   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 703             | -           |   |   |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |             |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 704             | -           |   |   |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 139,432.22  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 705             | -           |   |   |   |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352             | 153,108.33  |   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA  | 706             | 184,039.06  |   |   |   |
| VEHICULOS  | 353             | -           |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 707             | -           |   |   |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | 436,988.54  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 708             | -           |   |   |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | 160,948.44  |   | MANO DE OBRA DIRECTA  | 709             | 37,259.63   |   |   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 350             | 568,580.65  |   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.   | 710             | 15,159.26   |   |   |   |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |             |   | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 711             | -           |   |   |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 381             | -           |   | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 712             | 102,482.02  |   |   |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 382             | 1,483.03    |   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713             | -           |   |   |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 383             | 388.92      |   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES  | 714             | -           |   |   |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 384             | -           |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 715             | 12,610.58   |   |   |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 385             | 292,716.80  |   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  | 716             | 13,026.97   |   |   |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 386             | 85,812.44   |   | OTROS GASTOS DE FABRICACION   | 717             | 23,628.23   |   |   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 380             | 208,776.31  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 718             | -           |   |   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370             | 870,063.60  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 719             | -           |   |   |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |             |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 720             | -           |   |   |   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 109,718.38  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 721             | -           |   |   |   |
| RENTAS POR PAGAR   | 402             | 52,792.91   |   | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 720             | 388,205.75  |   |   |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | -           |   | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 760             | -           |   |   |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404             | 5,972.29    |   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 761             | 12,634.83   |   |   |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | -           |   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD   | 762             | 9,173.67    |   |   |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -           |   | GASTOS DE GESTION   | 763             | -           |   |   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 400             | 168,483.58  |   | GASTOS DE VIAJE   | 764             | -           |   |   |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |             |   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  | 765             | 6,457.49    |   |   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | 305,984.00  |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 766             | 2,196.75    |   |   |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | 412             | 10,862.19   |   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES   | 767             | -           |   |   |   |
| LOCALES  | 412             | 10,862.19   |   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS   | 768             | -           |   |   |   |
| EXTERNOS   | 413             | -           |   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 769             | 83,997.91   |   |   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | -           |   | INTERESES Y COMISIONES  | 770             | 54,158.12   |   |   |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | -           |   | LOCALES   | 770             | -           |   |   |   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 410             | 316,846.19  |   | AL EXTERIOR   | 771             | -           |   |   |   |
| TOTAL DEL PASIVO   | 400             | 485,329.77  |   | PROVISIONES DEDUCIBLES  | 772             | -           |   |   |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |             |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 773             | 11,942.46   |   |   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 3,280.00    |   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES   | 774             | 2,897.08    |   |   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | -           |   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 775             | 183,458.31  |   |   |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | -           |   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES   | 770             | -           |   |   |   |
| RESERVAS   | 504             | 426,740.73  |   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 771             | -           |   |   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | -           |   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 772             | -           |   |   |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | -           |   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | 773             | -           |   |   |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -           |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  | 770             | (25,030.99) |   |   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | (20,255.91) |   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>  |                 |             |   |   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | (25,030.99) |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 770)   | 801             | (25,030.99) |   |   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 510             | 384,733.83  |   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES   | 802             | -           |   |   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520             | 870,063.60  |   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES   | 803             | -           |   |   |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |             |   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  | 801 + 802 - 803 | 804         | - |   |   |
| ANTIPO PROXIMO AÑO   | 0,5 (814 - 816) | 821         | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 805             | -           |   |   |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)                                 |                 |             |   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |             |   |   |   |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br><b>FREDY TORRES SALAS ANGEL SILVA AMORES</b><br>NOMBRE<br>c.i. 0907775951 |                 |             |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 770)   |                 |             |   | 806   | - |
|  |                 |             |   | <br>FIRMA CONTADOR<br>NOMBRE<br>c.0904082385 |                 |             |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES<br>EN EL PAIS<br>EN EL EXTERIOR<br>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES<br>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)<br>(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS<br>(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS<br>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812<br>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)<br>(-) ANTICIPOS<br>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE<br>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0<br>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |             |   | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>  |                 |             |   |   |   |
| PAGO PREVIO  | 901             | -           |   | COMPENSACION DOLARES  |                 |             |   |   |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901       | -           |   | 825   | No.             | -           |   |   |   |
| INTERESES POR MORA   | 903             | -           |   | 826   | U.S.            | -           |   |   |   |
| MULTAS   | 904             | 546.63      |   | 827   | No.             | -           |   |   |   |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 546.63      |   | 828   | U.S.            | -           |   |   |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |             |   | BANCO INTERNACIONAL #705  |                 |             |   |   |   |
| U.S. \$ 546.63   |                 |             |   | U.S. \$   |                 |             |   |   |   |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010697838

2001/04/27 US\$ 546.63 Cajas: 001010314 Tr.: 205

