

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0091252290001	202	RAZON SOCIAL PIVARO S.A.	203	EXPEDIENTE 6765693
-----	-------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	8.213.640
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.047.156.936
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	86.157.150
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	234.612.220
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	20.999.131
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	113.324.570
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.391.920
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.513.860.617

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.853.724.084
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.163.166.361
VEHICULOS	353	175.064.734
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	78.763.329
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.625.418.354
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.545.305.154

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	19.183.041
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	54.111.306.337
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6.150.999.091
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	47.979.491.587
TOTAL DEL ACTIVO	370	61.138.657.358

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	17.569.799.207
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	19.247.279.435
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13.390.770
OBLIGACIONES FIJAS E IMPUESTOS	404	7.358.998
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.504.898.738
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	39.422.667.148

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9.956.270.450
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.214.422.620
OBLIGACIONES FINANCIADAS	414	61.418.503.957
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	11.484.197.035
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	82.875.394.062
TOTAL DEL PASIVO	420	122.300.061.210

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.809.470.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.435.965.102
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13.713.641.927
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.551.793.175
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	122.300.061.210

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 829 0.14654

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	138.754.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.982.916.621
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	59.211.989
TOTAL INGRESOS		609	2.180.882.610

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	21.287.916
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	730.134.167
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	5.537.937
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	852.212.933
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	201.814.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5.670.279
APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	12.871.719
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	66.906.246
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5.892.562
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	162.769.591
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.065.097.350

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.891.280
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONIA, etc.	755	23.602
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.373.998
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.507.192
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	610.559.372
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	91.205.900
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.769.746
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	725.331.090

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	7.030.017.390
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	7.030.017.390
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(7.639.563.220)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.592.191.434
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	12.305.833.361
(=) UTILIDAD	803	(8.713.641.927)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	16.030.849
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(8.697.611.078)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(7.639.563.220)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	34.495.764
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	(7.555.067.456)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(7.555.067.456)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S.	S/	S.	S/	S.	S/	S.	S/	S.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

10 ABR. 2000
PAGO 15 + 15% 10%

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0061252892001		745692		RIVANO S.R.	
CURVAJIL		CURVAJIL		CURVAJIL	
W. FELIPE CORTI J.P.T. VOLD A		G.N		A47448	
AGRICOLA		11132		388	
PIC. SERGIO GEMO AYVOR				0904312592	
2		5		1	
1		1		1	
136					
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	59.459.841	Ventas gravadas con I.V.A.	-		
Inversiones financieras temporales	23.602.352	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	424.535.503		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	23.379.010	Exportaciones	945.331.100		
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-		
Otras cuentas por cobrar	39.639.684	Dividendos percibidos	-		
Inventario de materia prima	115.222.015	Rentitas exentas y no gravad.	-		
Inventario de productos en proceso	-	Rentitas con impuesto único	-		
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentitas	40.442.221		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		1.411.308.924		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	-		
Impuestos anticipados	113.324.570	Compra de productos terminados	4.460.659		
Otros activos corrientes	20.341.220	Importaciones de productos terminados	-		
	303.053.752	(-) Inventario final de productos terminados	-		
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-		
Terenos, edificios e instalaciones	8.256.397.623	Compras de materia prima	515.312.430		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.012.015.388	Importaciones de materia prima	-		
Vehículos	114.421.395	(-) Inventario final de materia prima	-		
Otros activos fijos	74.672.005	Mano de obra directa	2.019.031		
(-) Depreciación acumulada	2.324.910.025	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	325.407.391		
	7.073.603.541	Mano de obra indirecta	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	42.935.041		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Servicio de inventarios, equip., y edif.	2.144.160		
Gastos de organización y constitución	12.537.935	Beneficios sociales	3.257.381		
Gastos de investigación exploración y otros	19.533.953.426	Mantenimiento y reparación	18.951.441		
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	3.202.321		
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	113.838.561		
(-) Amortización acumulada	1.413.773.334	Inventario inicial de productos en proceso	-		
	19.132.623.097	(-) Inventario final de productos en proceso	-		
	25.604.290.390	Inventario inicial de productos terminados	-		
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-		
Cuentas por pagar	2.525.433.876		1.031.528.431		
Documentos por pagar	10.470.199.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	11.254.110	Bonitos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	4.529.491		
Obligaciones: IESS e impuestos	1.037.000	Comisiones en ventas y publicidad	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-		
Otros pasivos corrientes	759.421.925	Agua, luz, teléfono, télex y fax	42.921		
	13.786.346.589	Impuestos, contribuciones y otros	12.043.161		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	1.957.401		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	4.269.905.917	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	155.214.300	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-		
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	186.084.941		
Otros pasivos a largo plazo	8.225.460	Provisiones deducibles	-		
	4.442.445.100	Otros gastos de administración y ventas	42.623.501		
	19.228.792.779		247.281.441		
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	2.309.470.000	Pérdida en venta de activos	7.707.511		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	1.198.870.131		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-		
Reservas	-		1.206.577.651		
Reserva por revalorización del patrimonio	5.540.125.211	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (680-689-690)	1.074.073.701		
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-		
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización de utilidades de años anteriores	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.074.073.701	Utilidad Neta (680+681+682-683)	1.074.073.701		
	7.375.497.511	(-) Participación 15% de trabajadores	-		
	25.504.330.390	(-) 85% Dividendos percibidos	-		
		(-) 85% Rentitas con impuesto único	-		
		(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	-		
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			1.074.073.701		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 700)			

