

10020742

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991250786001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RIVATEC S.A. EXPEDIENTE: 67443

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	111	4.985,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	114	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	46.385,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	1.417,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	122	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	123	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	1.552,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	125	0,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		54.341,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	126	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	127	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	128	78,00
EQUIPO DE COMPUTACION	129	-
VEHICULOS	130	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	131	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	132	7,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	133	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		70,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	135	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	136	276,93
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	137	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	138	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	139	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	140	124,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		152,30
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	141	-
CLIENTES RELACIONADOS	142	-
OTROS	143	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	144	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	145	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	146	-
OTRAS	147	-
GASTOS ANTICIPADOS	148	-
OTROS ACTIVOS	149	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	54.563,99
ACTIVOS CONTINGENTES	340	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	150	40.485,46
DEL EXTERIOR	151	-
LOCALES	152	-
DEL EXTERIOR	153	-
LOCALES	154	-
DEL EXTERIOR	155	13,84
CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	-
CON EL IESS	157	-
CON EMPLEADOS	158	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	159	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40.499,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	160	-
DEL EXTERIOR	161	-
LOCALES	162	-
DEL EXTERIOR	163	-
LOCALES	164	-
DEL EXTERIOR	165	-
HIPOTECAS POR PAGAR	166	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	167	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	168	-
OTRAS PROVISIONES	169	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	170	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	171	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	172	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	-
OTROS PASIVOS	174	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	40.499,30
PASIVOS CONTINGENTES	490	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	370,14
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	500,00
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	42,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	12.437,28
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.064,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+698	54.563,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		276.543,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		276.543,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		183.540,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		73.364,88
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		256.904,88
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.200,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		247,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		41,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.883,24
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		985,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		93,14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7,80
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		73,44
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.387,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.110,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		41,14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		41,14
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	264.106,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	12.437,28
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		12.437,28
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.865,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		93,14
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	10.664,83
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.666,21
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	670,92
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901	670,92
INTERES POR MORA		9,49
MULTAS		20,13
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	700,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: DAVID DENAHAN PINTO NOMBRE: *[Firma]*
 C.I. No. 1307743816 RUC No. 090617160001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 700,54
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE MACHALA - Sucursal Mayor - Guayaquil
 25-007-015531-7
 31/05/02
 127 31 MAYO 2002 127
 Recibidor Pagador