



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 100 - SOCIEDADES

No. **10026387**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

67743

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991250786001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

RIVATEC S.A

EXPEDIENTE **67743**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 356.149,20		
CAJA, BANCOS 311	73,29		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES 603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-		INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	163.862,27		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	3,54	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	1.417,16		TOTAL INGRESOS 608	356.152,74	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	1.552,73		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	166.905,45		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719	114.348,35	
TERRENOS 341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	5.540,74		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-		GASTOS DE FABRICACION 723	-	
VEHICULOS 349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	561,87		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	24.112,55	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y BENE. (primas y secciones) 727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	4.978,87		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	278,71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		SUELDOS Y SALARIOS 730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	276,93		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378	138,48		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	138,45		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	180.000,00	
	OTROS 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749	318.739,61	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	SUELDOS, SALARIOS 751	6.629,51	
	OTRAS 389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	1.072,30	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-	
OTROS ACTIVOS 393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	339 + 369 + 379 + 397	172.022,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	3.615,00	
ACTIVOS CONTINGENTES 399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	LOCALES 411	7.016,04	COMBUSTIBLES 760	564,50	
	DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	434,06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-	
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTION 763	100,00	
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 419	12.437,28	GASTOS DE VIAJE 764	767,58	
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	140,21	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	120,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	450,00	
	CON EL IESS 425	51,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	323,28	
	CON EMPLEADOS 427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	19.625,59		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
	DEL EXTERIOR 443	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	LOCALES 774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	AL EXTERIOR 775	-	
	DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	9.460,44	
	DEL EXTERIOR 451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	22.555,24	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	253,07	
OTRAS PROVISIONES 459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	253,07	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	342.549,56	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13.603,18	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES 471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 13.603,18	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	2.040,48	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
OTROS PASIVOS 483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	323,28
TOTAL DEL PASIVO 499	439 + 469 + 479 + 489	19.625,59	EN EL EXTERIOR 807	-	
PASIVOS CONTINGENTES 499	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	370,14		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	132.666,59		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	5.000,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 11.885,98	
OTROS SUPERAVITS 511	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815	42,73		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817 13.603,18		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 2.971,50	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819 -		(-) ANTICIPO 819 -	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 508	152.397,18		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	2.896,10	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)	508	172.022,77	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL David Denara Pinto			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -	
FIRMA CONTADOR Freddy Saavedra R.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 75,40	
NOMBRE: David Denara Pinto			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CI. No. 130771282-6			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824 -	
RUC No. 0906171608001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 84,92			PAGO PREVIO 901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 75,40	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			INTERES POR MORA 903	2,73	
			MULTAS 904	6,79	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 84,92	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-2003

BANCO DE MACHALA S.A.
Suc. Mayor Guayaquil
191 14 JUL. 2003 191
RECIBIDOR - PAGADOR

25-007-019178-0
14/07/03