

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00011642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991312633001	EXPEDIENTE	71921-895	RAZON SOCIAL	Rivesil S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390
09	CALLE	Cuenca	NUMERO	3419	TELEF.	452178
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación Maquinaria	COD. ACTIVIDAD ECON.	11198	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo Rivera Rodríguez			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1302556921
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	170.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'440.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'911.922	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	17'917.825	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	175.259
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'935.185	TOTAL INGRESOS	499	12'615.259
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	61.218	Compra de productos terminados	502	14'150.000
Otros activos corrientes	113	2'352.222	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'349.191	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'550.000	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'093.224	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	270.743	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'372.481	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'284.982	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	107.080	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'177.902	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'899.574	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	4'935.185
Cuentas por pagar	201	800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'214.815
Documentos por pagar	202	16'816.622	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	35.542	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'180.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.426	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'705.590	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	335.677
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'522.905	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	393.405
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'522.905	Otros gastos de administración y ventas	561	254.415
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'228.495	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'163.495
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	236.949
Reexpresión monetaria	306	519.798	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	151.281	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	236.949
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'671.079	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35.542
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'899.574	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	201.70
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.542
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	151.281

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	358.995	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35.542
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40.341	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	297.777	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	201.70
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.542
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	151.281

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	IMP. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	IMP. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									760	0	
Firma del representante legal: <i>Ricardo Rivera</i>									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del contador: <i>E. Guevara</i>									Anticipos pagados	770	0
Nombre: 800 E. Guevara									(-) Impuestos retenidos	771	61.213
Matr. No. 801 09890									SALDO A FAVOR	772	0
Efectivo									IMPUESTOS PAGAR	773	0
Cheque No.									Interés por mora	774	0
Banco									Multas	775	0
Notas de Crédito (cantidad)									TOTAL PAGADO	799	0
S/.											