

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO E EJERCICIO FISCAL 199 No. 0001/1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

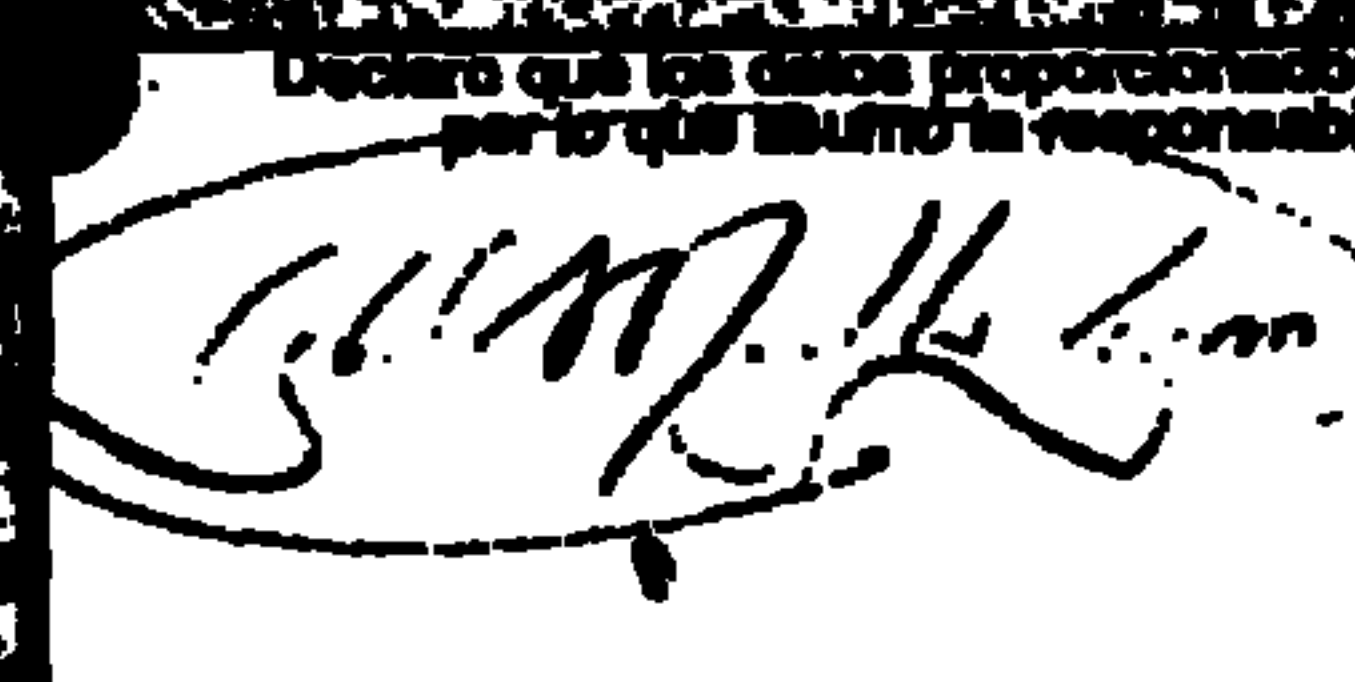
0-125203001 73347 RIVASA S.A.
 GUAYAQUIL 09 GUAYAS 05 GUAYAQUIL
 AV. CIUDAD DE JIJONA AMOSSETA 21. 2.5 200661 205203
 VIAS. MEDIOS DE COMUNICACION 358
 FAMILIA SACATE ARDOLGUE 0510042001

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'250.000	Ventas gravadas con IVA	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	3'750.000	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	COSTO DE VENTAS	---
Mercaderías en tránsito	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Compra de productos terminados	---
Impuestos anticipados	---	Importación de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	---	Mano de obra indirecta	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Suministros y materiales	---
Gastos de organización y constitución	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Participaciones en asociaciones	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Otros activos no corrientes	---	Energía, agua y teléfono	---
(-) Amortización acumulada	---	Otros gastos de explotación	---
	5'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
Cuentas por pagar	---	Inventario inicial de productos terminados	---
Documentos por pagar	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
Provisiones sociales por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Otros pasivos corrientes	---	Gastos de gestión	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Impuestos, contribuciones y otros	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Obligaciones emitidas	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
PATRIMONIO NETO	---	Intereses y comisiones	---
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Provisiones deducibles	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Otros gastos de administración y ventas	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reservas	---	Pérdida en venta de activos	---
Reserva por revalorización del patrimonio	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reexpresión monetaria	---	Otros gastos no operacionales	---
Otros superávits	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
		Utilidad Neta (590+591+592-593)	---
		(-) Participación 15% de trabajadores	---
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---		---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
---	---	---
---	---	---
---	---	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		(-) Anticipos pagados
		(-) Impuestos retenidos
Gloria Sanchez 013136		100.000
		100.000
S/. 100.000	S/.	S/.