

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0046699**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
EXPEDIENTE 5927903			RAZON SOCIAL: RIVICSA S.A.			CANTON GUAYAQUIL			COD. CANTON 390			CRUDAD GUAYAQUIL			AV. CARLOS JULIO AROSENA			NUMERO K.M 1 1/2			TELEF. 206790			FAX		
COD. PROVINCIA 09			COD. ACTIVIDAD ECON. 11209			TIPO CONTRIBUYENTE 388			NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAIME LUIS SOTOMAYOR AUZ			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-07809602			DIRECCION 0			ADMINISTRACION 0			PRODUCCION 0			AUDITOR EXTERNO 0		
R.N.A.E. 0																										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'681.068	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	10'902.172	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	449'844.707	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	5'500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	2.364'130.796		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	501.564
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	501.564	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Gastos anticipados	112	2.526	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.832'051.269	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	293'295.005	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'061.638	Importaciones de materia prima	507	0	
Autos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	135'452.030	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1'738.755	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	438'069.918	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	1.413'123.086	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.413'123.086	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.683'254.273	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	4.525'930.089	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	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	4.525'930.089	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'148.511	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'186.476	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	16'597.815	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.525'930.089	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'932.802	
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	172'946.439	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20'431.238)	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	(191.017)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'431.238)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(20'431.238)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157'324.184	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.683'254.273	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	701	0
10%	702	0
Anticipo (701 ó 702) - 771)	703	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
IMP. 750	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARACION DE VERDAD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
Firma del representante legal	Firma del contador
	Nombre 800
	Matr. No. 801

IMPUESTO A PAGAR

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipo	770	0
(-) Impuesto retenido	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO		799

MODALIDAD DE PAGAMENTO

Modo Efectivo	Cheque No.	00	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
Si	Si	00			0