

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75.927

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991366547001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RIVIC S.A. S.A** 203 EXPEDIENTE **7592796**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|---------------------|----------------------|---|---|----------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3,47 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 12.977,84 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | OTRAS RENTAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | TOTAL INGRESOS | |
| CRÉDITO 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 ALMACÉN | 333 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 336 | 12.481,31 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| TERRENOS | 341 | | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 |
| VEHÍCULOS | 349 | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 727 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 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 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | |
| CUENTAS RELACIONADAS | 381 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | |
| OTROS | 383 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | 236,09 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| OTRAS | 389 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| GASTOS ANICIPIADOS | 391 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 236,09 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 12.717,40 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | 760 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 244.947,24 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | |
| LOCALES | 411 | | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | |
| LOCALES | 415 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | |
| LOCALES | 419 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| OBLIGACIONES | 423 | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| CON EL IESS | 425 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | INTERESES Y COMISIONES | 774 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | LOCALES | 774 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | AL EXTERIOR | 775 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 244.947,24 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 780 | |
| LOCALES | 441 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| LOCALES | 445 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 748 + 779 + 780 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 690 - 789 > 0 | |
| LOCALES | 449 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 690 - 789 < 0 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | EN EL EXTERIOR | | 807 |
| ANTIPO CLIENTES | 471 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | 244.947,24 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| INGRESOS ANICIPIADOS | 481 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| OTROS PASIVOS | 483 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | | UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| TOTAL DEL PASIVO | 493 | 244.947,24 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 495 | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| 500 PATRIMONIO NETO | 501 | 24.200,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | (-) ANTIPO PAGADO | | 818 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 820 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 255.929,34 | ANTIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 823 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 231.749,34 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 12.717,40 | INTERÉS POR MORA | | 903 |
| 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) | | | MULTAS | | 904 |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 |
| | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 902 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 |
| | | | | | DÍA 925 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **Ab. Maximiliano Torres A** NOMBRE: **Alex Beltran**
 C.I. No. **1400812930** RUC No. **0913498065001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890340193356 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000233
 FECHA RECAUDACION 00-APR-04 RUC. 0991366547001 PERIODO 00/03 ORDEN 32
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL RIVICSA S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN