

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 <u>7</u> No. A00044018	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991373675001	02	EXERCENTE	75951	03	RAZON SOCIAL	RIVERST S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 3 1/2 via Duran - Boliche				10	NUMERO	s/n	11	TRAM.	860029	12	PAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	IMP. CORRIENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCEL JAVIER LANIADO CASTRO				17	COD. DE IDENTIFICACION	0701385585						
18	PERSONAL	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.684.624	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.346.427.731
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	254.445.393	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	145.764.467	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	278.360.809	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	3.346.427.731
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	293.975	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	66.265.077	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	747.814.345	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		Inventario final de productos terminados		504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174.203.719	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132.859.737	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	1.102.929.525	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	220.413.459	Mano de obra directa	509	444.718.308
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.189.579.522	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	363.135.934
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		511	180.539.071
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	298.300.112
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9.276.005
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	110.695.271
Otros activos no corrientes	165	14.766.586	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	205.924.028
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.766.586	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.952.160.453	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		520	-
Cuentas por pagar	201	1.504.923.196	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.612.588.729
Provisiones sociales por pagar	203	7.651.236	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	109.412.522	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37.616.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	311.754.646	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.933.741.600	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1.402.231.490
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.933.741.600	Otros gastos de administración y ventas	561	393.700.821
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	1.833.548.711
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	40.040.343
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	565.470
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	40.605.813
Reexpresión monetaria	306	152.239.375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	580	(140.315.522)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	149.537.293
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(140.315.522)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.418.853	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.221.771
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.952.160.453	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.383.266
		(+) 85% Dividendos percibidos		586	-
		(+) 85% Rentas con impuesto único		587	-
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	7.838.505
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1.567.701
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(140.315.522)
		IMPUESTO UNICO		593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.620.770
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.620.770

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.567.701		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		750		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
					(-) Anticipos pagados	770	70.000
					(-) Impuestos retenidos	771	-
					SALDO A FAVOR	772	-
					IMPUESTO A PAGAR	773	1.497.701
Firma del contador					Interés por mora	774	67.396
Nombre					Multas	775	44.931
Matr. No.					TOTAL PAGADO	780	1.610.028
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. -							
S/. 1.610.028							
GUAYAQUIL							
S/. -							