

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991-29158001

DE MAYO A DICIEMBRE DE 1.999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 8016998

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2.950.110
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.400.025
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	_____
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	_____
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	_____
MERCADERIAS EN TRANSITO	_____
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	_____
IMPUESTOS ANTICIPADOS	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.400.535

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	_____
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	_____
OTROS	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	_____
DEPRECIACION ACUMULADA	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	13.200.535

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	_____
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	_____
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	_____
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	_____
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	_____
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.200.535

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	_____
DOCUMENTOS POR PAGAR	_____
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.401.561
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.890.708
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	_____
OTROS PASIVOS CORRIENTES	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.190.330

420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	_____
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES
O CASA MATERIZ	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	_____
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410
TOTAL DEL PASIVO	5.190.330

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	_____
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	_____
RESERVAS	504	_____
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	_____
REEXPRESION MONETARIA	506	_____
OTROS SUPERAVITS	507	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.400.610
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.400.610
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.200.535

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	68.300
----------------------	-----	--------

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)

Reyes Cordero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.26451

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	_____
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	253.872
INTERESES POR MORA	903	_____
MULTAS	904	_____
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	253.872

EFFECTIVO SUCRES

910	911	912	913
_____	_____	_____	_____

EFFECTIVO DOLARES

919	921	922	923
_____	_____	_____	_____

U.S \$

U.S \$	924	U.S \$	925
_____	_____	_____	_____

910	911	912	913
_____	_____	_____	_____

919	921	922	923
_____	_____	_____	_____

910	911	912	913
_____	_____	_____	_____

919	921	922	923
_____	_____	_____	_____

910	911	912	913
_____	_____	_____	_____

919	921	922	923
_____	_____	_____	_____

910	911	912	913
_____	_____	_____	_____

919	921	922	923
_____	_____	_____	_____

910	911	912	913
_____	_____	_____	_____

919	921	922	923

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00005402

DE ENERO A ABRIL DE 1.999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991429158001

RAZON SOCIAL

RIVERVALSA S.A.

EXPEDIENTE 8016998

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9'963.163
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14'963.163

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1'200.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	600	1'200.000

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—

380 ACTIVO NO CORRIENTE

710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	—

400 PASIVO CORRIENTE

720 GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7'449.237
DEPENSIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'493.926
ABONACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8'943.163

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	721	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	722	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	723	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	724	—
INTERESES Y COMISIONES	725	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
INTERESES Y COMISIONES	732	—
AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	—

500 PATRIMONIO NETO

740 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'020.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	6'020.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14'963.163

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES	751	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	752	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	753	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	754	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS DE BAJOS (MAYO A DICIEMBRE)

(+) UTILIDAD (MAYO A DICIEMBRE)

(