

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0005358	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 0331		DE MAYO A DICIEMBRE DE 1.999		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991429158001		RAZON SOCIAL RIVERVALSA S.A.		EXPEDIENTE 8016998	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 2.990.110				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 2.400.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 6.406.625				EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.750.000				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS 2.400.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO				700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.200.935				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA				MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO 13.200.935				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR				TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 3.901.537				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS 1.896.788				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PASIVOS CORRIENTES				GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.798.325				GASTOS DE VIAJE	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS				INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 5.798.325				PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5.000.000				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 2.406.610				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 7.406.610				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.200.935				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) UTILIDAD 801 - 802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 68.355				(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Matri No. 920 0.26461				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
PAGO PREVIO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 253.872				EN EL PAIS	
INTERESES POR MORA				EN EL EXTERIOR	
MULTAS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 253.872				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO SUQUES				(+ DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
CHEQUE SUQUES				(+ OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
DEBITO BANCARIO SUQUES				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
NOTA DE CREDITO SUQUES				IMPUESTO A LA RENTA	
COMPENSACION SUQUES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
EFFECTIVO DOLARES				(-) ANTICIPOS	
CHEQUE DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEBITO BANCARIO DOLARES				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
COMPENSACION DOLARES					

