

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 103 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991429158001 202 RAZON SOCIAL RIVERVALSA S.A. 203 EXPEDIENTE 8016998

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	410.61		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	144.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	577.49		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	381.67		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-			<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>144.00</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.52		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>1,381.29</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1,381.29</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	409.81		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	517.52		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>927.33</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0.53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	53.54	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>927.33</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	67.00	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3.55	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	350.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	124.62	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	79.46		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	118.23	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	118.23	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 98.85)	
OTROS SUPERAVITS	507	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	123.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	( 98.85)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.00		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>502.46</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>502.46</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.00	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	( 98.85)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>Carlos E. Noriega Reyes</u> FIRMA CONTADOR <u>Juan Carlos Galarraga Rivera</u>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	25.98	
ci. 0907504309 ci. 0915350367				EN EL PAIS	808	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				EN EL EXTERIOR	809	-	
PAGO PREVIO	901	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
MULTAS	904	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>-</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	( 72.87)	
OTRAS FORMAS DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) ANTICIPOS	815	10.16	
COMPENSACION DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.36	
918				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
925 No.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	11.52	
926 U.S.\$							
927							
928 U.S.\$							

