

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80677**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991438216001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RIVERCORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **8067298**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-------------------------|---------------|--|---|--|-----|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 100,00 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | | EXPORTACIONES | 602 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 603 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 604 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | | OTRAS RENTAS | 607 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | | TOTAL INGRESOS | 608 | |
| 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 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 100,00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TERRENOS | 341 | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 712 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 713 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 714 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| VEHÍCULOS | 349 | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 715 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 716 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 717 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 718 | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 100,00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 100,00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| | OTROS | 383 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| | OTRAS | 389 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 200,00 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | | COMBUSTIBLES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 419 | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| | CON EL IESS | 425 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | | CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 751 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | | AL EXTERIOR | 752 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 449 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | | EN EL PAÍS | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 498 | | | EN EL EXTERIOR | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 529 | 200,00 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 200,00 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| 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) | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: MARÍA ANDRÉS A. | | | | PAGO PREVIO | | | |
| NOMBRE: TOMÁS BAZAN N | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| C.I. No. 1301540249 | | | | INTERÉS POR MORA | | | |
| RUC No. 0905456690001 | | | | MULTAS | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

| | | |
|-----|------------------------|-----------------|
| 901 | PAGO PREVIO | |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| 903 | INTERÉS POR MORA | |
| 904 | MULTAS | |
| 907 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |

IMPUESTO DEL EJERCICIO 06/AGO/2004 NÚ: 001 004 0020328
 30 - 012 - 014640 - 0
 Valor: \$ 10.000** C.A.J.A: 0021 REF: 39/210 Com: 0.50 EFE.