

80.824

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0015031

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 80824

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS 311 1,550 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - 604 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - 607 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - 609 TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,550.11

340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA DIRECTA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 1,200.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1,200.00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE OBRA INDIRECTA

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 1,200.00

370 OTROS ACTIVOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 196.00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 3,449.89

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3,645.89

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS 389 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -

OTROS ACTIVOS 394 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 6,396.00

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

DEL EXTERIOR 417 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES

DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -

CON EL IESS 425 -

CON EMPLEADOS 427 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

DEL EXTERIOR 447 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES

DEL EXTERIOR 451 5,596.00

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -

OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 5,596.00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

TOTAL DEL PASIVO 499 5,596.00

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -

RESERVA LEGAL 507 -

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -

RESERVA DE CAPITAL 509 -

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 800.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 6,396.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE: C.I. RUC N°

198 C.I. 199 RUC N°

MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO O OTRAS MEDIDAS DE GARANTÍA CAJERO AUTOMÁTICO IMPUESTO 1021 PROQUETE 34001267

MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO O OTRAS MEDIDAS DE GARANTÍA REC. MULTAS POR MORA PERIODO 00/04 ORDEN 69

MEDIANTE NOTAS DE DEPÓSITO O OTRAS MEDIDAS DE GARANTÍA RAZÓN SOCIAL: RIVERA DE GUAYACUIL, RIVERA DE GUAYACUIL S.A.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN