



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00074162

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991458581001

202 RAZON SOCIAL

RIVIELO S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 82584

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	7'374.005	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7'374.005	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	---	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	376	7'374.005	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	422.204	TOTAL COSTO DE VENTA
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	777.599	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'199.803	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	426	1'199.803	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'174.202	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6'174.202	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7'374.005	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	81.217	(+) 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
Efectivo Representante Legal			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
Firma Contador			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
Matr. No.	522	2425	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Efectivo Sucres	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
Total Impuesto a Pagar	820 - 901	902 232.048	1'828.454
Intereses por Mora	903	3.376	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
Multas	904	6.961	EN EL PAIS
Total Pagado	902 + 903 + 904	905 242.385	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
Efectivo Sucres	910	---	EN EL EXTERIOR
	911	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
S/. ---	SI. 242.385		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
Efectivo Dolares	912	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
	921	---	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
US\$ ---	US\$ ---		815 1'546.985
	922	---	IMPUESTO A LA RENTA 816 - 818 - 819 > 0
	923	---	817 232.048
	924	US\$ ---	818 1'314.937
	925	---	819 ---
	926	---	820 242.204
	927	---	821 ---
	928	---	822 ---
	929	---	823 ---
	930	---	824 ---
	931	---	825 ---
	932	---	826 ---
	933	---	827 ---
	934	---	828 ---
	935	---	829 ---
	936	---	830 ---
	937	---	831 ---
	938	---	832 ---
	939	---	833 ---
	940	---	834 ---
	941	---	835 ---
	942	---	836 ---
	943	---	837 ---
	944	---	838 ---
	945	---	839 ---
	946	---	840 ---
	947	---	841 ---
	948	---	842 ---
	949	---	843 ---
	950	---	844 ---
	951	---	845 ---
	952	---	846 ---
	953	---	847 ---
	954	---	848 ---
	955	---	849 ---
	956	---	850 ---
	957	---	851 ---
	958	---	852 ---
	959	---	853 ---
	960	---	854 ---
	961	---	855 ---
	962	---	856 ---
	963	---	857 ---
	964	---	858 ---
	965	---	859 ---
	966	---	860 ---
	967	---	861 ---
	968	---	862 ---
	969	---	863 ---
	970	---	864 ---
	971	---	865 ---
	972	---	866 ---
	973	---	867 ---
	974	---	868 ---
	975	---	869 ---
	976	---	870 ---
	977	---	871 ---
	978	---	872 ---
	979	---	873 ---
	980	---	874 ---
	981	---	875 ---
	982	---	876 ---
	983	---	877 ---
	984	---	878 ---
	985	---	879 ---
	986	---	880 ---
	987	---	881 ---
	988	---	882 ---
	989	---	883 ---
	990	---	884 ---
	991	---	885 ---
	992	---	886 ---
	993	---	887 ---
	994	---	888 ---
	995	---	889 ---
	996	---	890 ---
	997	---	891 ---
	998	---	892 ---
	999	---	893 ---
	999	---	894 ---
	999	---	895 ---
	999	---	896 ---
	999	---	897 ---
	999	---	898 ---
	999	---	899 ---
	999	---	900 ---
	999	---	901 ---
	999	---	902 ---
	999	---	903 ---
	999	---	904 ---
	999	---	905 ---
	999	---	906 ---
	999	---	907 ---
	999	---	908 ---
	999	---	909 ---
	999	---	910 ---
	999	---	911 ---
	999	---	912 ---
	999	---	913 ---
	999	---	

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 00080166**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991458581001	02 EXPEDIENTE	82584	03 RAZON SOCIAL:	RIVIELO S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL								
09 CALLE	CHILE E/LUQUE Y AGUIRRE	10 NUMERO	324	11 TELEF.	385306								
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO POR MENOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLIBIA DEL CARMEN GARCIA MUÑOZ				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1202825376							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	---	22 PRODUCCION	---	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'000.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales	405	---
Dividendos percibidos	406	---
Rentas exentas y no gravadas	407	---
Rentas con impuesto único	408	---
Otras rentas	409	---
TOTAL INGRESOS	499	---

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario final de materia prima	505	---

Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, edificios, fábricas, etc.	510	---

Mano de obra indirecta	511	---
------------------------	-----	-----

Suministros y materiales	512	---
--------------------------	-----	-----

Seguros de inventarios, maquinaria, equipos, edificios, etc.	513	---
--	-----	-----

Aportes IESS y beneficios	514	---
---------------------------	-----	-----

Mantenimiento y reparaciones	515	---
------------------------------	-----	-----

Energía, agua y teléfono	516	---
--------------------------	-----	-----

Otros gastos de fabricación	517	---
-----------------------------	-----	-----

Inventario inicial de productos en proceso	518	---
--	-----	-----

(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
--	-----	-----

Inventario inicial de productos terminados	520	---
--	-----	-----

(-) Inventario final de productos terminados	521	---
--	-----	-----

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
------------------------------	------------	------------

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---

Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
---	-----	-----

Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
---	-----	-----

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
--	-----	-----

Intereses y comisiones	559	---
------------------------	-----	-----

Provisiones deducibles	560	---
------------------------	-----	-----

Otros gastos de administración y ventas	561	---
---	-----	-----

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
--	------------	------------

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
--	-----	-----

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
---------------------------------------	-----	-----

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
---	-----	-----

(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
--	-----	-----

Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
---------------------------------	-----	-----

(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---

<tbl_r cells="3" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols