

S.R.L. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 181203	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 179103475061 RAZON SOCIAL RIVA CABO CIA. LTDA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		FORMULARIO DUE SE RECIFICA	
200 ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA MANOS	9.656.42	VENTAS GRANDES CON TASA 12%	638.710.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	25.914.47	VENTAS GRANDES CON TASA CERO	—
CLIENTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTOS)	140.163.73	DEPORTACIONES	—
1) PROVEEDORES CUENTAS ACREDITABLES	8.014.70	1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	31.845.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.294.34	2) INGRESOS PREVIOS EN VENTA	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	34.633.72	3) INGRESOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.410.32	4) INGRESOS DE GRANDES	13.124.19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	5) INGRESOS FINANCIEROS	1.333.19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MARCAS EN ALMACEN	9.032.32	6) OTRAS PARTES	1.333.19
INVENTARIO EN TRANSITO	—	7) TOTAL INGRESOS	50.249.12
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	800 COSTO DE VENTAS	—
IMPUESTOS ANTICRIZOS	3.914.51	INVENTARIO INICIAL (ENERO NO PRODUCIRON POR LA CIA)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.574.92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	250.640.15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
800 ACTIVO FIJO	—	9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.044.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MATERIALIA, MAQUINAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	26.035.72	COMPRA DE MATERIA PRIMA	173.641.25
10) ACTIVOS FIJOS	31.115.25	10) INGRESOS DE MATERIA PRIMA	—
11) DEPRECIACION ACUMULADA	8.785.40	11) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	24.310.15	12) INGRESOS DE MATERIA PRIMA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE	—	13) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	14) SUMINISTROS Y MATERIALES	4.129.68
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.244.71	15) SEGUROS DE INVENTARIOS, MATERIALES, EQUIPOS Y EDIF.	2.134.72
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	16) APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	43.512.62
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	17) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	215.73
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	18) ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	1.112.73
19) AMORTIZACION ACUMULADA	1.519.12	19) OTROS GASTOS DE FABRICACION	23.190.70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.780.53	20) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	284.280.68	21) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	22) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	56.310.32	23) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	24) TOTAL COSTO DE VENTAS	246.312.65
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	23.018.18	25) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEUDAACIONES ESS Y IMPUESTOS	34.041.42	26) INGRESOS, BALANZAS, BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	13.112.58
APORTACIONES RECIBIDAS DE EXCURSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	27) COMISIONES ENVIADAS Y PUBLICIDAD	19.798.82
INAVIOS CORRIENTES	—	28) GASTOS DE GESTION	16.000.00
10) PASIVO CORRIENTE	113.150.13	29) GASTOS DE VENTA	1.369.83
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	30) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELÉFAX	3.346.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	31) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	869.53
11) DEUDAACIONES	—	32) DEPRECACION DE MATERIALES Y AMORTIZACIONES	4.639.03
DEUDAACIONES EXTERNAS	—	33) CUENTAS RECIBIDAS Y DE INVENTARIOS	1.473.18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	34) AMORTIZACIONES DE PERIODOS DE DABIO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	35) IMPUESTOS Y COMISIONES	—
TOTAL DEL PASIVO	113.150.13	36) IMPUESTOS DE EXTRANJERIA	—
500 PATRIMONIO NETO	—	37) PROVISIONES DE EXTRANJERIA	—
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASUMIDO	1.923.51	38) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.054.13
11) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	—	39) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2.133.72
APORTACIONES DE BODOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	144.608.80	40) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	113.104.95
RESERVA	3.561.51	41) GASTOS EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	42) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	43) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SURPLUS	—	44) UTILIDAD O PERDIDA DURANTE	111.632.15
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PUEBLOS ANTERIORES	1.673.33	45) UTILIDAD O PERDIDA DURANTE	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	34.174.29	46) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	173.320.53	47) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	284.280.68	48) IMPACTACION A TRABAJADORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	49) 0% IMPUESTO A LA RENTA	—
ANTICIPO PREVIO ANO	0.514.810	50) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS	1.0.502.30	51) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	111.152.15
POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, L.P. 50)	—	52) EN EL PAIS	111.152.15
—	—	53) GASTOS DE ADMINISTRACION	—
—	—	54) EN EL EXTERIOR	—
—	—	55) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	—
—	—	56) PARTICIPACION A TRABAJADORES	111.152.15
—	—	57) IMP. DIFERENCIAS PERCIBIDOS DE EFECTIVO EJERCICIOS	—
—	—	58) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	—
—	—	59) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	—
—	—	60) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00 (0.00)
—	—	61) ANTICICOS	—
—	—	62) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
—	—	63) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	20.285.51
—	—	64) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	—
—	—	65) COMPENSACION DOLARES	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	66) SELLO Y FECHA DE RECEPCION	—
TIPO PREVIO	19.151.34	67) 2001-07-25 10:12:41 -05:00	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11.119.12	68) 2001-07-25 10:12:41 -05:00	—
INTERESES POR MORO	1.64	69) 2001-07-25 10:12:41 -05:00	—
MULTAS	—	70) 2001-07-25 10:12:41 -05:00	—
TOTAL PAGADO	902 + 803 = 904	71) 2001-07-25 10:12:41 -05:00	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	1.164.71	72) 2001-07-25 10:12:41 -05:00	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	73) 2001-07-25 10:12:41 -05:00	—
U.S.D.	—	74) 2001-07-25 10:12:41 -05:00	—
U.S.D.	—	75) 2001-07-25 10:12:41 -05:00	—



PRODUBANCO
AG. NORTE
18 MAYO 2001
CAJA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2001-07-25 10:12:41 -05:00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAREA EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 31-06-06