

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992103787001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA RIVSA S.A.** **203 EXPEDIENTE 99299**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCO	311	179,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	720,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERATIVOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	30,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325		OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	608	720,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIA EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3419,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	348		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1250,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	7750,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1050,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	630,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	420,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	399	11589,30	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	

400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	
LOCALES	411		PERDIDA DEL EJERCICIO	812	590,00
DEL EXTERIOR	413		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	813	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	
LOCALES	415		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	
DEL EXTERIOR	417		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	816	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ	419		EN EL EXTERIOR	817	
LOCALES	419		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	
DEL EXTERIOR	421		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	
OBLIGACIONES	423		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	
CON EL IESS	425		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	822	
CON EMPLEADOS	427		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	823	590,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	825	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	826	
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) ANTICIPO PAGADO	827	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	828	
LOCALES	441		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	829	
DEL EXTERIOR	443		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	830	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	831	
DEL EXTERIOR	447		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ	449	6299,30	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
DEL EXTERIOR	451		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PAGO PREVIO	900	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
PROVISIONES PARA Jubilacion Patronal	457		INTERES POR MORA	902	
OTRAS PROVISIONES	459		MULTAS	903	0,72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6299,30			
TOTAL PASIVO	477	6299,30			
PASIVOS CONTINGENTES	485				

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PAGO PREVIO	900	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		INTERES POR MORA	902	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		MULTAS	903	0,72
RESERVA DE CAPITAL	509	6200,00	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,72
OTROS SUPERAVITS	511				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1120,00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	590,00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	5290,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	11589,30			
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: PEDRO RIVERO V.			NOMBRE: NIGEL ANGEL INFANTE		
C.I. No. 0109064727			RUC No. 0910795862001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LE											