SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO: SOCIEDADES

No. 20 0089403

FORMULA AÑO 101
RESOLUCIÓN Nº 5184

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER* INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | – |

110091

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992274212001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA RIVIERA DEL MAR RIVIMAR 203 EXPEDIENTE 11091

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 600,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 800,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | – |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | – |
| VEHÍCULOS | 345 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 367 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 368 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 385 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | – |
| OTROS ACTIVOS | 387 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 389 | 399 | 800,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | – |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 415 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR | 416 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 418 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 419 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR | 444 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR | 446 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 472 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 489 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 499 | 499 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 800,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 504 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | – |
| RESERVA DE REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 515 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 516 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 519 | 599 | 800,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | – |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y EQUIPO | 724 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 728 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | – |
| COMBUSTIBLES | 760 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES) | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES | 774 | – |
| PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | – |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS | 806 | – |
| (-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN RENTAS EXENTAS | 809 | – |
| (-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) DEDUCCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PARA LA JUBILACIÓN | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813 | 814 | – |
| = PÉRDIDA 802+803-801-804-805-806-807+808-809+810+811+812+813 | 815 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0 | 823 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 824 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | – |
| INTERÉS POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56).**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JOSE BADUY E. — NOMBRE: ALEX MEREJILDO M.

906 C.I. No. 0908913312 — 907 RUC No. 0915003149001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 911 N/C No. – | 912 N/C No. – | 913 N/C No. – | 914 N/C No. – |
| 915 USD – | 916 USD – | 917 USD – | 918 USD – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 N/C No. – | 920 N/C No. – | 921 Resol. No. – | 922 Resol. No. – |
| 923 USD – | 924 USD – | 925 USD – | 926 USD – |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 927 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 928 – – – – – – AÑO 929 – – – – MES 930 – – DÍA 931 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 00

32-006-012492-8 $10.00 2003/11/26 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDO POR PAGADOR
26 NOV 2003
Jennifer Maria Sanchez Legarda
Sánchez Legarda Jennifer Maria