

## FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

901

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26686800

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 29164-1997

RUC 201 0991378715001

202 CENTRO DE DIVERSIONES RIVER FARK CIA. LTDA

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

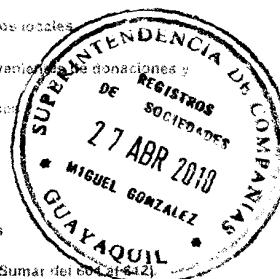
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	527.593,66
Caja, bancos	311	3.964,85 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	8.029,4 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y abonaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	527.593,66
(+) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar los totales)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (PENTA)	324	4.715,32 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4.250		
Merchandising en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		



## COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Av. 10 de Agosto y 10 de Octubre, Quito - Ecuador | Tel: (593 2) 320 00 00 | Fax: (593 2) 320 00 01 | Email: sri@ecu.gob.ec

Activos pagados por anticipado	331	0 en sujeto pasivo	701	3,108.52
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,959.67 el sujeto pasivo	702	76,612.26
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	473,647.56 el sujeto pasivo	705	4,250
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	51,257.14 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	315,692.06 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	209,212.64 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 96,681.87
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 46,184.28
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 21,015.28
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 7,902
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 12,460.64
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 49,112.71
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 11,919.56
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones para jura/licitación patrimonial	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Partida desanuncio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otros	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 9,870.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	230,172.31 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	1,832.21 No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	[0]	No relacionados / Del exterior	763	[0]	764	[0]
No relacionados / Locales	413	[0]	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[0]	766	[0]
No relacionados / Del exterior	414	[0]	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[0]	768	[0]
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	[0]	770	[0]
Locales	415	[0]	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[0]	772	1,687.71
Del exterior	416	[0]	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	[0]	por partes relacionadas	773	[0]	774	[0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[0]	Gastos de gestión			775	5,059.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,430.14
Relacionados / Locales	419	2,302.35	Gastos de viaje	777	[0]	778	[0]
Relacionados / Del exterior	420	[0]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[0]	780	[0]
No relacionados / Locales	421	[0]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[0]	782	[0]
No relacionados / Del exterior	422	[0]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[0]	784	52,816.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,961.66	Amortizaciones	785	[0]	786	[0]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,031.76	Servicios públicos	787	[0]	788	28,976.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[0]	Pagos por otros servicios	789	[0]	790	55,127.86
Crédito a mutuo	426	[0]	Pagos por otros bienes	791	[0]	792	[0]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[0]	TOTAL COSTOS	797	75,470.78		
Provisiones	428	[0]	TOTAL GASTOS			798	405,244.47
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>21,127.98</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>480,715.25</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[0]	
Relacionados / Locales	441	[0]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[0]
Relacionados / Del exterior	442	[0]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[0]
No relacionados / Locales	443	[0]			
No relacionados / Del exterior	444	[0]			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	[0]			
Del exterior	446	[0]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	46,878.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	[0]	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[0]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,031.76
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[0]
Relacionados / Locales	449	178,162.54	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[0]
Relacionados / Del exterior	450	[0]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[0]
No relacionados / Locales	451	[0]	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[0]
No relacionados / Del exterior	452	[0]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[0]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[0]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[0]
Crédito a mutuo	454	[0]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[0]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[0]	(-) Deducpciones por leyes especiales	819	[0]
Provisiones para jubilación patronal	456	[0]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[0]
Provisiones para desahucio	457	[0]	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821	[0]
Otras provisiones	458	[0]	(-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[0]
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>178,162.54</b>			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	39.846.65
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	199.290.52			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	39.846.65
Capital suscrito y/o asignado	501	796.8	Total impuesto causado	849	9.961.66
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4.194.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4.715.32
Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	29.884.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1.051.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30.881.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	230.172.31	Anticipo próximo año (fórmula)	878	4.054.26

Pago previo (informativo) 890 [ ] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [ ] 0	Interés	898 [ ] 0	Multa	899 [ ] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [ ] 1.051.54

Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 1.051.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 [ ] 1.051.54

Mediante Notas de Crédito 906 [ ] 0

907 [ ] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [ ]	N/C No.	910 [ ]	N/C No.	912 [ ]	N/C No.	914 [ ]
Valor USD	909 [ ] 0	Valor USD	911 [ ] 0	Valor USD	913 [ ] 0	Valor USD	915 [ ] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [ ] Resolución No. 918 [ ]

Valor USD 917 [ ] 0 Valor USD 919 [ ] 0

Déclaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [ ] 0806681893

RUC CONTADOR

109 [ ] 1203046631001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870355222893  
Fecha Recaudación: 12/04/2010

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
Número de identificación	0991378715001
CEP#(Número de Serie)	870355222893
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	CENTRO DE DIVERSIONES RIVER PARK CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	07:58:22 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,051.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,051.54
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,051.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 1,051.54</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 1,051.54 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02013003743 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	

