

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991378715001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CENTRO DE DIVERSIONES RIVER PARK S.A. EXPEDIENTE 29164

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	12.176,25	209.448,70		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	437,85	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	396,80	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>13.010,90</b>	<b>209.448,70</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.163,60	1.121,28		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	325.578,77	127.055,24		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-		
VEHICULOS	345	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	74.121,35	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>259.621,02</b>	<b>1.121,28</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>259.621,02</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			EN EL EXTERIOR		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS	382	-	(-) PARTICIPACION EN EMPRESAS ASOCIADAS		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS	385	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS ACTIVOS	387	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>389</b>	<b>272.631,92</b>	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>400 PASIVO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	3.242,93	(-) ANTICIPO PAGADO		
DELC. EXTERIOR	412	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DELC. INTERIOR	413	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DELC. EXTERIOR	414	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DELC. EXTERIOR	415	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DELC. EXTERIOR	416	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DELC. EXTERIOR	417	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
DELC. EXTERIOR	418	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DELC. EXTERIOR	419	-	PAGO PREVIO		
DELC. EXTERIOR	420	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
DELC. EXTERIOR	421	-	INTERES POR MORA		
DELC. EXTERIOR	422	-	MULTAS		
DELC. EXTERIOR	423	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DELC. EXTERIOR	424	-	-		
DELC. EXTERIOR	425	410,62	-		
DELC. EXTERIOR	426	224,60	-		
DELC. EXTERIOR	427	-	-		
DELC. EXTERIOR	428	-	-		
DELC. EXTERIOR	429	-	-		
DELC. EXTERIOR	430	-	-		
DELC. EXTERIOR	431	-	-		
DELC. EXTERIOR	432	-	-		
DELC. EXTERIOR	433	-	-		
DELC. EXTERIOR	434	-	-		
DELC. EXTERIOR	435	-	-		
DELC. EXTERIOR	436	-	-		
DELC. EXTERIOR	437	-	-		
DELC. EXTERIOR	438	-	-		
DELC. EXTERIOR	439	-	-		
DELC. EXTERIOR	440	-	-		
DELC. EXTERIOR	441	-	-		
DELC. EXTERIOR	442	-	-		
DELC. EXTERIOR	443	-	-		
DELC. EXTERIOR	444	-	-		
DELC. EXTERIOR	445	-	-		
DELC. EXTERIOR	446	-	-		
DELC. EXTERIOR	447	-	-		
DELC. EXTERIOR	448	-	-		
DELC. EXTERIOR	449	-	-		
DELC. EXTERIOR	450	-	-		
DELC. EXTERIOR	451	-	-		
DELC. EXTERIOR	452	-	-		
DELC. EXTERIOR	453	-	-		
DELC. EXTERIOR	454	-	-		
DELC. EXTERIOR	455	-	-		
DELC. EXTERIOR	456	-	-		
DELC. EXTERIOR	457	-	-		
DELC. EXTERIOR	458	-	-		
DELC. EXTERIOR	459	-	-		
DELC. EXTERIOR	460	-	-		
DELC. EXTERIOR	461	-	-		
DELC. EXTERIOR	462	-	-		
DELC. EXTERIOR	463	-	-		
DELC. EXTERIOR	464	-	-		
DELC. EXTERIOR	465	-	-		
DELC. EXTERIOR	466	-	-		
DELC. EXTERIOR	467	-	-		
DELC. EXTERIOR	468	-	-		
DELC. EXTERIOR	469	-	-		
DELC. EXTERIOR	470	-	-		
DELC. EXTERIOR	471	-	-		
DELC. EXTERIOR	472	-	-		
DELC. EXTERIOR	473	-	-		
DELC. EXTERIOR	474	-	-		
DELC. EXTERIOR	475	-	-		
DELC. EXTERIOR	476	-	-		
DELC. EXTERIOR	477	-	-		
DELC. EXTERIOR	478	-	-		
DELC. EXTERIOR	479	-	-		
DELC. EXTERIOR	480	-	-		
DELC. EXTERIOR	481	-	-		
DELC. EXTERIOR	482	-	-		
DELC. EXTERIOR	483	-	-		
DELC. EXTERIOR	484	-	-		
DELC. EXTERIOR	485	-	-		
DELC. EXTERIOR	486	-	-		
DELC. EXTERIOR	487	-	-		
DELC. EXTERIOR	488	-	-		
DELC. EXTERIOR	489	-	-		
DELC. EXTERIOR	490	-	-		
DELC. EXTERIOR	491	-	-		
DELC. EXTERIOR	492	-	-		
DELC. EXTERIOR	493	-	-		
DELC. EXTERIOR	494	-	-		
DELC. EXTERIOR	495	-	-		
DELC. EXTERIOR	496	-	-		
DELC. EXTERIOR	497	-	-		
DELC. EXTERIOR	498	-	-		
DELC. EXTERIOR	499	-	-		
DELC. EXTERIOR	500	-	-		
DELC. EXTERIOR	501	-	-		
DELC. EXTERIOR	502	-	-		
DELC. EXTERIOR	503	-	-		
DELC. EXTERIOR	504	-	-		
DELC. EXTERIOR	505	-	-		
DELC. EXTERIOR	506	-	-		
DELC. EXTERIOR	507	-	-		
DELC. EXTERIOR	508	-	-		
DELC. EXTERIOR	509	-	-		
DELC. EXTERIOR	510	-	-		
DELC. EXTERIOR	511	-	-		
DELC. EXTERIOR	512	-	-		
DELC. EXTERIOR	513	-	-		
DELC. EXTERIOR	514	-	-		
DELC. EXTERIOR	515	-	-		
DELC. EXTERIOR	516	-	-		
DELC. EXTERIOR	517	-	-		
DELC. EXTERIOR	518	-	-		
DELC. EXTERIOR	519	-	-		
DELC. EXTERIOR	520	-	-		
DELC. EXTERIOR	521	-	-		
DELC. EXTERIOR	522	-	-		
DELC. EXTERIOR	523	-	-		
DELC. EXTERIOR	524	-	-		
DELC. EXTERIOR	525	-	-		
DELC. EXTERIOR	526	-	-		
DELC. EXTERIOR	527	-	-		
DELC. EXTERIOR	528	-	-		
DELC. EXTERIOR	529	-	-		
DELC. EXTERIOR	530	-	-		
DELC. EXTERIOR	531	-	-		
DELC. EXTERIOR	532	-	-		
DELC. EXTERIOR	533	-	-		
DELC. EXTERIOR	534	-	-		
DELC. EXTERIOR	535	-	-		
DELC. EXTERIOR	536	-	-		
DELC. EXTERIOR	537	-	-		
DELC. EXTERIOR	538	-	-		
DELC. EXTERIOR	539	-	-		
DELC. EXTERIOR	540	-	-		
DELC. EXTERIOR	541	-	-		
DELC. EXTERIOR	542	-	-		
DELC. EXTERIOR	543	-	-		
DELC. EXTERIOR	544	-	-		
DELC. EXTERIOR	545	-	-		
DELC. EXTERIOR	546	-	-		
DELC. EXTERIOR	547	-	-		
DELC. EXTERIOR	548	-	-		
DELC. EXTERIOR	549	-	-		
DELC. EXTERIOR	550	-	-		
DELC. EXTERIOR	551	-	-		
DELC. EXTERIOR	552	-	-		
DELC. EXTERIOR	553	-	-		
DELC. EXTERIOR	554	-	-		
DELC. EXTERIOR	555	-	-		
DELC. EXTERIOR	556	-	-		
DELC. EXTERIOR	557	-	-		
DELC. EXTERIOR	558	-	-		
DELC. EXTERIOR	559	-	-		
DELC. EXTERIOR	560	-	-		
DELC. EXTERIOR	561	-	-		
DELC. EXTERIOR	562	-	-		
DELC. EXTERIOR	563	-	-		
DELC. EXTERIOR	564	-	-		
DELC. EXTERIOR	565	-	-		
DELC. EXTERIOR	566	-	-		
DELC. EXTERIOR	567	-	-		
DELC. EXTERIOR	568	-	-		
DELC. EXTERIOR	569	-	-		
DELC. EXTERIOR	570	-	-		
DELC. EXTERIOR	571	-	-		
DELC. EXTERIOR	572	-	-		
DELC. EXTERIOR	573	-	-		
DELC. EXTERIOR	574	-	-		
DELC. EXTERIOR	575	-	-		
DELC. EXTERIOR	576	-	-		
DELC. EXTERIOR	577	-	-		
DELC. EXTERIOR	578	-	-		
DELC. EXTERIOR	579	-	-		
DELC. EXTERIOR	580	-	-		
DELC. EXTERIOR	581	-	-		
DELC. EXTERIOR	582	-	-		
DELC. EXTERIOR	583	-	-		
DELC. EXTERIOR	584	-	-		
DELC. EXTERIOR	585	-	-		
DELC. EXTERIOR	586	-	-		
DELC. EXTERIOR	587	-	-		
DELC. EXTERIOR	588	-	-		
DELC. EXTERIOR	589	-	-		
DELC. EXTERIOR	590	-	-		
DELC. EXTERIOR	591	-	-		
DELC. EXTERIOR	592	-	-		
DELC. EXTERIOR	593	-	-		
DELC. EXTERIOR	594	-	-		
DELC. EXTERIOR	595	-	-		
DELC. EXTERIOR	596	-	-		
DELC. EXTERIOR	597	-	-		
DELC. EXTERIOR	598	-	-		
DELC. EXTERIOR	599	-	-		
DELC. EXTERIOR	600	-	-		

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: RICHARD PEET FIRMA CONTADOR: Washington Renteria

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 483,18