

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29164

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

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	10.788,30		230.732,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	969,00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.913,00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.670,30		
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	EXPORTACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333.742,37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
VEHICULOS	24.000,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	OTRAS RENTAS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	113.267,92	TOTAL INGRESOS	230.732,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	244.474,45	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	63.706,55
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.913,00
TOTAL ACTIVO FIJO	244.474,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
380 OTROS ACTIVOS		GASTOS DE FABRICACION	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
OTRAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	259.144,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	5.906,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.814,31	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CON EL IESS	3.186,51	TOTAL COSTO DE VENTAS	60.793,55
CON EMPLEADOS	2.272,72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	34.516,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.884,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.179,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	18.508,60
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	4.575,83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	234.781,54	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	19.392,49
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	GASTOS DE GESTION	1.088,35
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTRAS PROVISIONES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21.264,64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	234.781,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.780,34
470 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	29.146,57
ANTICIPO CLIENTES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
480 OTROS PASIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	248.961,24	AL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.034,71
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	163.192,68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA DE CAPITAL	396,80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.640,03	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.746,68	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.183,51	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	259.144,75	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.012,00
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: RICHARD PEETL.		NOMBRE: Washington Ramos.	
C.I. No. 0908661893		RUC No. 0907845028001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		708,81	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ABQ	MES



31 MAR 2004