

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 94 No. B 00016832

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                         |    |                |    |              |                                              |                                |             |                 |                    |          |        |     |        |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|----|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----|--------|
| 01               | RUC                            | 0391271899000                           | 02 | EXPEDIENTE     | 03 | RAZON SOCIAL | RIVIERA S.A. INDUSTRIAL GASTRONOMICA (RIGSA) |                                |             |                 |                    |          |        |     |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COD. PROVINCIA | 06 | CANTON       | GUAYAS                                       | 07                             | COD. CANTON | 390             | 08                 | CUIDAD   | GUAYAS |     |        |
| 09               | CALLE                          | ILTOR EMILIO ESTRADA Y FIGUEROA         |    |                |    |              | 10                                           | NUMERO                         | 707         | 11              | TELEF.             | 883790   | 12     | FAX | 884836 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRODUCCION, VTAS, ETC DE FIDEOS, PASTAS |    |                |    |              | 14                                           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 3117        | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |     |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PASSANO DELGADO LUIGI FEDERICO          |    |                |    |              | 17                                           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0910391937  |                 |                    |          |        |     |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION   | 23                                           | OTROS                          | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |     |        |

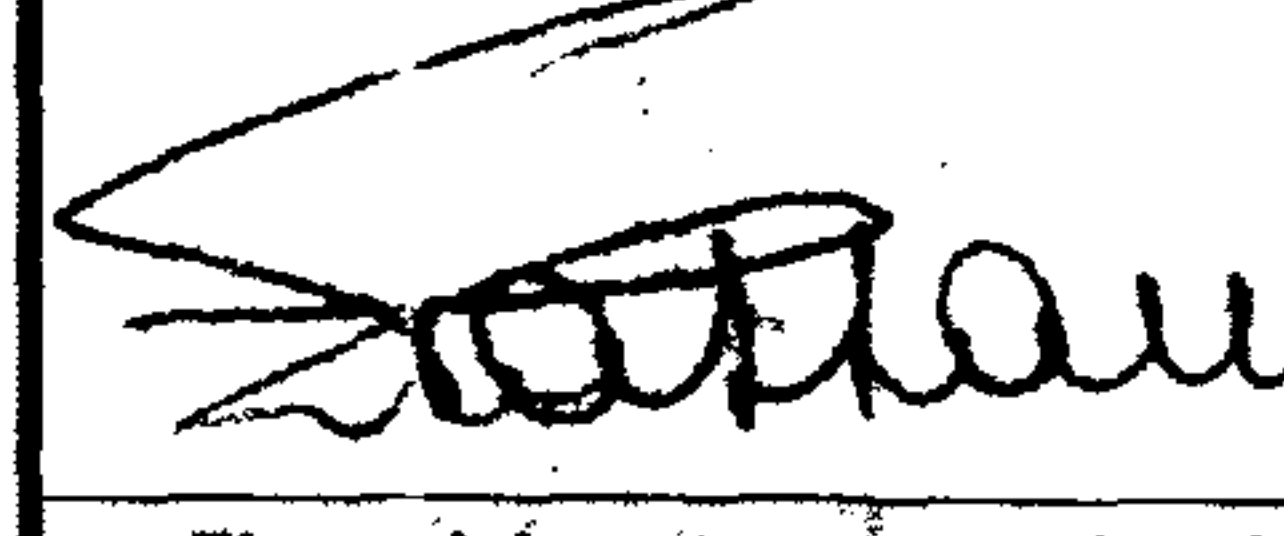
|                                                                    |     |             |  |                                                          |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'920.178   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 39'138.095  |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----       |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 62'402.316  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -----       |  | Exportaciones                                            | 403 | -----       |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----       |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -----       |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 500.000     |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | -----       |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 19'567.439  |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -----       |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----       |  | Rentas con impuesto único                                | 407 | -----       |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 1'533.502   |  | Otras rentas                                             | 408 | 55.892      |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 17'389.246  |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 101'596.303 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----       |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----       |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -----       |  |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | 627.362     |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 27'641.210  |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 35.694      |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -----       |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 45'573.421  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 17'389.246  |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -----       |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 7'046.700   |  | Compras de materia prima                                 | 506 | 44'986.220  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 68'881.131  |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -----       |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -----       |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 20'230.495  |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -----       |  | Mano de obra directa                                     | 509 | 8'775.496   |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 7'592.779   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 6'148.619   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 68'335.052  |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -----       |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -----       |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----       |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -----       |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -----       |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -----       |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----       |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 1'793.600   |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----       |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 107.996     |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 622.500     |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 1'562.270   |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 62.252      |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -----       |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 560.248     |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -----       |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 114'468.721 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -----       |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -----       |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 11'134.895  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 53'395.670  |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----       |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'087.600   |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 15'151.415  |  |
| Aportaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'136.047   |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 7'236.442   |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 205 | -----       |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -----       |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 13'358.542  |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 11'447.874  |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 432.484     |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----       |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -----       |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 74'995.769  |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 1'531.983   |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----       |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -----       |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----       |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 21.644      |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 74'995.769  |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -----       |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 88'354.311  |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 11'818.823  |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 47'640.665  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000  |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -----       |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -----       |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----       |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -----       |  |
| Reservas                                                           | 304 | 53.547      |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -----       |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'450.000   |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -----       |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 13'307.430  |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 559.968     |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----       |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 581 | -----       |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -----       |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -----       |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 303.433     |  | (-) Amortización por pérdidas de años anteriores         | 583 | -----       |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 26'114.410  |  | <b>Utilidad Neta (580-581-582-583)</b>                   | 584 | 559.968     |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 114'468.721 |  | (-) Participación de trabajadores                        | 585 | 33.955      |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -----       |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -----       |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -----       |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -----       |  |
|                                                                    |     |             |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                 | 590 | 475.973     |  |
|                                                                    |     |             |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 11.993      |  |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 355.980     |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'144.307 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 95.194    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'103.993 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

|                                                                                                                                                              |       |                |       |                                           |       |                |       |                                 |         |                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------------------------------------------|-------|----------------|-------|---------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |       |                |       | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |       |                |       | 729                             | 118.993 |                             |         |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732                             | ----- | FECH. ING. 733 | ----- | 739                             | -----   |                             |         |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- | No. TRAM. 742                             | ----- | FECH. ING. 743 | ----- | 749                             | -----   |                             |         |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | ----- | EJER. IMP. 751 | ----- |                                           |       |                |       | 759                             | -----   |                             |         |
| 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) |       |                |       |                                           |       |                |       | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |         | 760                         | -----   |
| <br>Firma del representante legal                                         |       |                |       |                                           |       |                |       | (-) Anticipos pagados           |         | 770                         | 627.362 |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |                                           |       |                |       | (-) Impuestos retenidos         |         | 771                         | 35.694  |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |                                           |       |                |       | <b>SALDO A FAVOR</b>            |         | 772                         | 544.063 |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |                                           |       |                |       | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |         | 773                         | -----   |
| Nombre 800 Martha Naylor                                                                                                                                     |       |                |       |                                           |       |                |       | Interés por mora                |         | 774                         | -----   |
| Matr. No. 801 0.25430                                                                                                                                        |       |                |       |                                           |       |                |       | <b>TOTAL PAGADO</b>             |         | 775                         | -----   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |       |                |       | Cheque No.                                |       |                |       | Banco                           |         | Notas de Crédito (cantidad) |         |
| S/. -----                                                                                                                                                    |       |                |       | S/. -----                                 |       |                |       | S/. -----                       |         | S/. -----                   |         |