

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00012723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091271899001	02	EXPEDIENTE	69157	03	RAZON SOCIAL	RIVIERA S.A. RIGSA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	V. ESTRADA Y FIGUS			10	NUMERO	707	11	TELEFONO	883790	12	FAX	884836	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31171	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIGI PASSANO DEL PASO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910391937							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'998.008		Ventas gravadas con I.V.A.	401	474'280.496	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'371.646		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	490.203	
Otras cuentas por cobrar	105	4'610.000		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	44'524.190			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	250.000			408	617.522	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	27'030.734		TOTAL INGRESOS	499	479'407.815	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	10'130.735		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'411.898	
Impuestos anticipados	112	3'674.802		Compra de productos terminados	502	147'554.613	
Otros activos corrientes	113	405.739		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'595.854		(-) Inventario final de productos terminados	504	(27'030.734)	
ACTIVO FIJO		-0-		Inventario inicial de materia prima	505	7'725.900	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'863.722		Compras de materia prima	506	186'313.078	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103'862.979		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	(44'524.190)	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	4'239.196	
(-) Depreciación acumulada	155	(31'903.103)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'589.742	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'823.593		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-		Suministros y materiales	512	10'818.067	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	760.695		Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'763.727	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	4'711.947	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	121.399	
Otros activos no corrientes	165	1'693.372		Otros gastos de fabricación	517	2'741.481	
(-) Amortización acumulada	166	(214.385)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'239.682		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	215'659.134		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	72'704.909		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	325'436.124	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'947.143		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'640.744	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'685.879		Comisiones en ventas y publicidad	552	17'106.569	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'759.835	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'337.931		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'595.407	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63'922.164		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	209.101	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'922.164		Otros gastos de administración y ventas	561	29'690.539	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	149'260.095		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	146'002.195	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	2'294.352		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'225.737		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'969.496	
Reexpresión monetaria	306	43'798.346		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'030.554		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'969.496	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'399.039		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'195.424	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	215'659.134		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'774.072	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'693.518	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'080.554	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'926.875
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'354.814
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'524.289

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

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 del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-		
Nombre	800 MARTHA MAYORGA	(-) Anticipos pagados	770	1'211.008		
Matr. No.	8010.25480	(-) Impuestos retenidos	771	354.973		
		SALDO A FAVOR	772	-0-		
		IMPUESTO A PAGAR	773	127.537		
		Interés por mora	774	6.466		
		Multas	775	137.829		
		TOTAL PAGADO	799	137.829		
Medio	Effectivo	Cheque No.	001043	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-	S/ 137.829			CONTINENTAL	S/ -0-	