

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00033069

A)		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	--	----------------------------------

01	RUC	0991271899001	02	DIRECCION	69157	03	RAZON SOCIAL	RIVIERA S.A. INDUSTRIA GASTRONOMICA (RIGSA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	V.E. ESTRALA Y FICUS				10	NUMERO	707	11	TELEF.	883790	12	ANEX.	884836					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31171	15	EPS. COMERCIAL	388								
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIGI PASSANO DELGADO				17	COD. DE IDENTIFICACION Y PARTICIPACION	0910391937											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	5	23	VENTAS	8	24	ASIST. EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(4'324.896)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.213'791.746	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'226.852	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'411.779	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	22'517.774	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	43'720.760		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	1'140.756	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8'541.482	TOTAL INGRESOS	499	1.216'159.384	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	27'030.734	
Impuestos anticipados	112	3'643.423	Compra de productos terminados	502	255'288.817	
Otros activos corrientes	113	8'233.839	Importaciones de productos terminados	503	1'055.310	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	213'744.161	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'541.482	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	54'904.925	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'472.882	Compra de materia prima	506	418'255.046	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	242'484.255	Importaciones de materia prima	507	60'357.302	
Vehículos	153	67'067.956	(-) Inventario final de materia prima	508	43'720.760	
Otros activos fijos	154	-0-	Mantenimiento obra directa	509	76'296.874	
(-) Depreciación acumulada	155	68'122.226	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	22'308.390	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	308'902.867	Mantenimiento obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	760.695	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	18'716.329	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	1'516.863	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	17'406.843	
(-) Amortización acumulada	166	290.453	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	470.242	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	523'117.270	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	147'307.566	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	900'875.191	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'566.883	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'113.501	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'766.954	Comisiones en ventas y publicidad	552	61'627.269	
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	36'326.861	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157'641.403	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'759.398	
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	176'555.351	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	257.591	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	176'555.351	Otros gastos de administración y ventas	561	69'780.452	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	334'196.754	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	263'865.072	
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 diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	7'374.906	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'225.787	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	51'419.121	
Reexpresión monetaria	306	114'900.701	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51'419.121	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	51'419.121	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	188'920.515	(-) Participación 15% de trabajadores	595	7'772.868	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	523'117.270	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-0-	