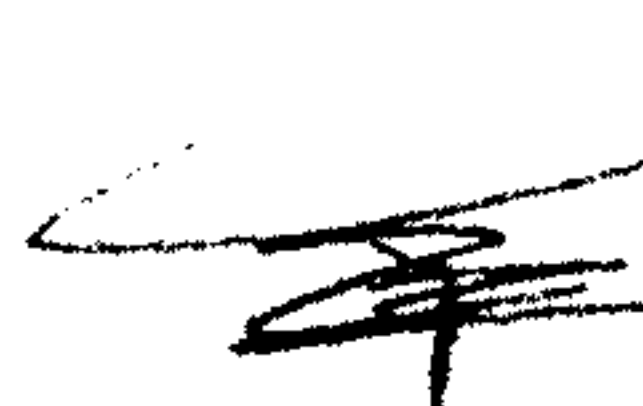


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012653		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
		2.000				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZON SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
		0991271899001		RIVIERA S.A. INDUSTRIA GASTRONOMICA		
				69157		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14,844.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	291,310.66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14,560.05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,277.76	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,002.57	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	23,092.02		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	746.69		OTRAS RENTAS	608	123.02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,543.89	TOTAL INGRESOS	609	305,993.73	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4,532.39	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,033.28	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,976.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	22,295.30	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	71,016.32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	15,821.37	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10,076.28	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	47,678.55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	8,096.01	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	64,152.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	80,340.75	
VEHICULOS	353	14,258.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	23,138.74	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	23,838.71	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	40,617.47	MANO DE OBRA DIRECTA	709	5,765.58	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	85,472.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8,178.81	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	82.02	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	144.06	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6,819.21	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	25,472.99	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,102.41	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	98.78	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10,401.82	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	45.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	156,533.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	10,488.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	178,633.30	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	2,951.16	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS: IEES E IMPUESTOS	404	(3,716.45)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28,106.79	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19,097.34	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10,000.01	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19,723.04	GASTOS DE VIAJE	754	1,442.96	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9,810.75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	864.78	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES	757	-	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	599.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	86,825.15		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	429	106,548.19	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	57,277.32	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,465.87	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	119,665.77	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	43,736.77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	594.98	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	594.98	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7,099.68	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,248.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,099.68	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	49,985.41	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,465.87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	156,533.60	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	9,565.55	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,434.83	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUIGI PASSANELLI NOMBRE c.i. 0910391937			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7,099.68	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1,434.83	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,664.85	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1,416.21	
			(-) ANTICIPOS	814	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1,769.95	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	395.74	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-				
INTERESES POR MORSA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-				
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919	925	No.	927			
U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$		

UNICO DEL PACIFICCO
30 - 007 - 054036 - 4

10/ABR/2001

Valor : \$0.00** CAJA:0011 REF:4658210