

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991271899001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RIVIERA S.A. INDUSTRIA GASTRONOMICA 203 EXPEDIENTE 69157

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	21.960,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.200,57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	16.087,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.340,61		OTRAS RENTAS	607	65,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	690.544,88	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	33.620,75	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.178,81	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	46.404,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	27.813,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	35.575,69	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	1.243,51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	27.813,45	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	8.019,76	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	6.014,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	192.163,85	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	110.080,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	35.388,07	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	33.620,75	
ACTIVO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	27.093,50	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13.934,72	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	71.857,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	104.206,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	24.084,94	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	18.541,52	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	62.110,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	884,58	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	138.038,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	35.508,53	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6.163,68	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	138.038,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	6.222,20	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	144,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	127,61	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	7.770,43	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	375.415,14	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	66.217,74	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	29.765,60	
OTRAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	731,00	
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	17.250,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	248.134,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	22.800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	31.891,19	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	10.622,89	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.504,38	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.311,04	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.819,06	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	6.889,28	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	9.198,02	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	29.300,97	
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES	423	4.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.199,69	
CON EL IESS	425	1.449,70	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EMPLEADOS	427	11.450,87	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	14,40	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.645,12	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERES Y COMISIONES	774	731,86	
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	775	-	
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	169.867,41	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	53.659,14	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	286.512,60	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	661.927,74	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	169.867,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	28.617,14	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	28.617,14	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	4.292,57	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
TOTAL PASIVO	489	196.512,53	EN EL PAÍS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	806	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.514,13	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	24.324,57	
RESERVA DE CAPITAL	509	42.107,89	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	- 814-816	24.324,57	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	28.617,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	6.081,14	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	28.617,14	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	6.014,46	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	51.622,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	248.134,55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	66,68	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Luigi Passano</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: <i>Martha Mayorga</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 PAGO PREVIO			
NOMBRE: LUIGI PASSANO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
C.I. No. 0910391937			INTERÉS POR MORA			
RUC No. 0913069688001			MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			66,68			

