SUPERINTEN DENCIA DESCOMBANIAS RESOLUCIÓN Nº 0064

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE 69157 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RIVIERA GASTRONOMICA **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 1 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 722.911.19 **601** 310 ACTIVO CORPLENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 22.542.80 11.706.68 CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** 22,605.64 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 600 RENDIMIENTOS FINANCIEROS .053.17 3.48 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 117.30 745.457.47 000 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 306.22 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 39.663.64 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 27.813.45 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 23.758.42 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 37.016.57 41.072.13 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 37.016.57 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 33.620.75 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 6.649.24 180.538.81 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 53.335.46 119,118,46 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 39.663.64 718 **VO FIJO** 340 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA JO TANGIBLE 33.599.98 779 **SUELDOS Y SALARIOS** 720 18,933.75 TERRENOS 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 72 380.44 81.486.01 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERTE Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 24.246.61 24.084.94 **VEHICULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLE 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 86.105.53 720 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA CTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULAD PACELERADA ACTIVO FUO DE TOTAL ACTIVO FLIO TANTERI E 2.518.44 723 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 140.068.57 Ę 725 31,956.16 TOTAL ACTIVO FIJO TANDEBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 30 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 3.361.42 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS INCLAVE WOTROS SIMILARES 725 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 734 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 723 TNDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 739 TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 5,607.79 **370 ACTIVO DIFERIDO** 724 COMBUSTIBLES **136** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 144-06 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 700 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 787 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **RIVOS DIFERIDOS** 377 730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 142.05 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.05 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 10,207.13 CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 QUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LANGO PLAZO 414.270.53 740 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 86.646.59 701 SOGIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 772 43.239.17 **OTRAS** 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS 783 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 784 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765 789 18.000.00 389 259, 189, 08 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 35.800.00 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 35,713.55 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 14,677.77 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 19.193.61 LOCALES 411 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEEDORES 1.581.29 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 760 6.899.41 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 7 GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 14\_131\_36 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 30.581.04 .619.25 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 3,207,89 OBLIGACIONES 425 2.261.27 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 427 CON EMPLEADOS 13.328.22 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 14.40 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 36.402.35 **CUENTAS INCOBRABLES** m 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 BAJA DE INVENTARIOS 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** TTA LOCALES 0.84INTERESES Y COMISIONES 776 LOCALES 445 AL EXTERIOR **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS DELEXTERIOR 447 770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 170-829-28 LOCALES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 37.185.78 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 DEL EXTERIOR 327.679.09 775 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 465 OBLIGACIONES EMITIDAS 761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 788 **OTRAS PROVISIONES** 469 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 741.949.62 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 5.507.85 **170.829.28** 797 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 3.507.85 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 526.18 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 **OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 600 TOTAL OTROS PASIVOS 488 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 499 207\_231\_63 807 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADOFIES ATRIBUIGLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.000.00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **511** 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 7\_849\_57 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+510-811-812-813>0 509 42.107.89 2.981.67 **OTROS SUPERÁVITS** 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3.507.85 2.981.67 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 517 3.507.85 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 745-42 810 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 200 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 566 51.957.46 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 6.649.24 441 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 259.189.09 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 800 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 05.903.82 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 818) - 820lattic Mailoreo S FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADER 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: LITTET PASSANO NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** MARTHA MAYORGA 198 C.I. N979 1139 1937 RUC Nº 0913069688001 199 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999

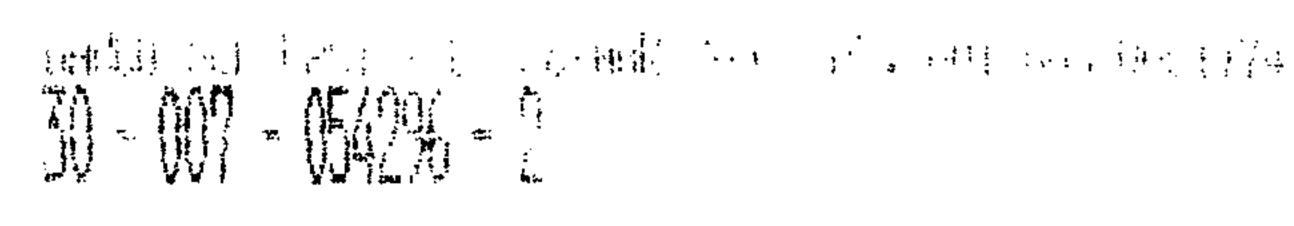
921 (CAMPO 812 Y 821) 'LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

910 N/C No.

911 USD

908 N/C No.

909 USD



REGISTRO OFICIAL No.

914 N/C No.

915 USD

922

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

MES 924

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

引动性性感动性性的 (15.胸部形形) 经自己有用运输 (13.加)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD