

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                         |                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                         | <b>No.</b> 00187830                             |     |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                         |                                                 |     |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |     | <b>102 AÑO</b><br>2000                                                                              |                                                         | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b><br>- |     |   |
| <b>201 RUC</b> 0991285792001                                                                                                                                 |     | <b>202 RAZON SOCIAL</b> Condominio Riviera Club s.a Coriclusca                                      |                                                         | <b>203 EXPEDIENTE</b> 70078                     |     |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                         |                                                 |     |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                         |                                                 |     |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 600.40                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                          | 601                                             | -   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                         | 602                                             | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                           | 603                                             | -   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                 | 604                                             | -   |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | -                                                                                                   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO               | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | -                                                                                                   |                                                         | EXENTOS NO GRAVADOS                             | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | -                                                                                                   |                                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                        | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | -                                                                                                   |                                                         | OTRAS RENTAS                                    | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | 609                                             | -   |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | -                                                                                                   |                                                         |                                                 |     |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | -                                                                                                   |                                                         |                                                 |     |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | -                                                                                                   |                                                         |                                                 |     |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | -                                                                                                   |                                                         |                                                 |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 319 | 600.40                                                                                              |                                                         |                                                 |     |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |                                                         |                                                 |     |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | 2,708.96                                                                                            | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)   | 701                                             | -   |   |
| MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                          | 352 | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | 702                                             | -   |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 703                                             | -   |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 704                                             | -   |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                     | 705                                             | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 359 | 2,708.96                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                | 706                                             | -   |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |     | <b>707</b>                                                                                          |                                                         |                                                 |     |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                          | 707                                             | -   |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | 24.00                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                   | 708                                             | -   |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                    | 709                                             | -   |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.   | 710                                             | -   |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 | -                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                  | 711                                             | -   |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | -                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                | 712                                             | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 369 | 24.00                                                                                               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.     | 713                                             | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 370 | 3,333.36                                                                                            | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                      | 714                                             | -   |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     | <b>715</b>                                                                                          |                                                         |                                                 |     |   |
| VENTAS POR PAGAR                                                                                                                                             | 401 | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                            | 715                                             | -   |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                | 716                                             | -   |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                             | 717                                             | -   |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO              | 718                                             | -   |   |
| ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 719                                             | -   |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS              | 720                                             | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 409 | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 721                                             | -   |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                        |                                                         |                                                 |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | -                                                                                                   | 722                                                     | -                                               |     |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412 | 2,531.36                                                                                            |                                                         |                                                 |     |   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 | -                                                                                                   |                                                         |                                                 |     |   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 | -                                                                                                   |                                                         |                                                 |     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 | -                                                                                                   |                                                         |                                                 |     |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 | -                                                                                                   |                                                         |                                                 |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 419 | 2,531.36                                                                                            |                                                         |                                                 |     |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 420 | 2,531.36                                                                                            |                                                         |                                                 |     |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |                                                         |                                                 |     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 201.60                                                                                              | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751                                             | -   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 752                                             | -   |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | 600.40                                                                                              | GASTOS DE GESTION                                       | 753                                             | -   |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                         | 754                                             | -   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | -                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA                          | 755                                             | -   |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 756                                             | -   |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES                     | 757                                             | -   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE CUENTAS                   | 758                                             | -   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES                   | 759                                             | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 519 | 802.00                                                                                              | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                      | 760                                             | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 520 | 3,333.36                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 761                                             | -   |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |     | <b>762</b>                                                                                          |                                                         |                                                 |     |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521 | 0.5 (814 - 816)                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 763                                             | -   |   |
| 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) |     | <b>0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES</b>                                                  |                                                         |                                                 |     |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Ma. Teresa M. Alicia Magally S.</i>                                                                                            |     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                      |                                                         |                                                 |     |   |
| FIRMA CONTADOR: <i>Ma. Teresa M. Alicia Magally S.</i>                                                                                                       |     | <b>764</b>                                                                                          |                                                         |                                                 |     |   |
| NOMBRE: <b>Doña. Maria Teresa M. ALICIA Magally S.</b>                                                                                                       |     | <b>765</b>                                                                                          |                                                         |                                                 |     |   |
| C.I.: <b>0907782437</b>                                                                                                                                      |     | <b>766</b>                                                                                          |                                                         |                                                 |     |   |
| C.I.: <b>0915375349</b>                                                                                                                                      |     | <b>767</b>                                                                                          |                                                         |                                                 |     |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |     | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |                                                         |                                                 |     |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                             | 771                                             | -   |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                           | 772                                             | -   |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | 773                                             | -   |   |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | -                                                                                                   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                   | 774                                             | -   |   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          | 905 | -                                                                                                   |                                                         |                                                 |     |   |
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                                  |     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                        |                                                         |                                                 |     |   |
| <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                                                                                                               |     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> (Trasladar el campo 780)                                      |                                                         |                                                 |     |   |
| <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                                                                                                                  |     | <b>801</b>                                                                                          |                                                         |                                                 |     |   |
| <b>STICKER: 3603782437</b>                                                                                                                                   |     | <b>802</b>                                                                                          |                                                         |                                                 |     |   |
| <b>FECHA DE RECEPCION</b>                                                                                                                                    |     | <b>803</b>                                                                                          |                                                         |                                                 |     |   |
| <b>27 ABR 2001</b>                                                                                                                                           |     | <b>804</b>                                                                                          |                                                         |                                                 |     |   |
| <b>PRODUBANCO</b>                                                                                                                                            |     | <b>805</b>                                                                                          |                                                         |                                                 |     |   |