71.648

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			Nº 20														
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	---														
RUC 0991309497001		2.004	---	---															
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		INMOBILIARIA RIVIERA S. A.			203 EXPEDIENTE 71648														
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS															
300 ACTIVO				600 INGRESOS															
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%															
CAJA, BANCOS 311 585,16				801 --															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 4.400,00															
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				EXPORTACIONES NETAS 803 --															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				INGRESOS NO OPERACIONALES															
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --							OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 570,00							OTRAS RENTAS 807 --												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 --															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				TOTAL INGRESOS 899 4.400,00															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				700 COSTOS Y GASTOS															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				710 COSTO DE VENTAS															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --															
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --															
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --															
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 98,24				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.253,40				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --															
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --															
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 --															
TERRENOS 341 17.541,60				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --															
EDIFICIOS 343 --				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --															
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --															
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --															
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE ORGANIZACIÓN 725 --															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACIÓN DE BIENES 726 --															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --															
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17.541,60				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --															
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. Y EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --															
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --															
TOTAL ACTIVO FIJO 369 17.541,60				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --															
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --															
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --															
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 1.125,41				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --															
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 725,41				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 400,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --															
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --															
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --															
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --															
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --															
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --															
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 --															
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 --															
OTRAS 388 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS															
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 --				SUELDOS, SALARIOS 750 --															
OTROS ACTIVOS 394 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --															
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --															
TOTAL DEL ACTIVO 399 19.195,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --															
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --															
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --															
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --															
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --															
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760 --															
LOCALES 415 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --															
DEL EXTERIOR 417 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --															
LOCALES 419 14.486,38				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 43,63															
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 267,43															
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 --															
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 563,44				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --															
CON EL IESS 425 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --															
CON EMPLEADOS 427 397,72				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.200,84															
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 100,00															
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 15.447,54				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --															
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES															
LOCALES 441 --				LOCALES 775 --															
DEL EXTERIOR 443 --				AL EXTERIOR 776 --															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --															
LOCALES 445 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 136,61															
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.748,51															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES															
LOCALES 449 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --															
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --															
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --															
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1.748,51															
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.651,49															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --															
OTRAS PROVISIONES 459 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 2.651,49															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --															
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 397,72															
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --															
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)															
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806 --															
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL EXTERIOR 807 --															
OTROS PASIVOS 483 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --															
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES															
TOTAL DEL PASIVO 499 15.447,54				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --															
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --															
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 2.253,77															
RESERVA LEGAL 507 1.085,04				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815 --															
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 172,09				UTILIDAD CAMPO 814															
RESERVA DE CAPITAL 509 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --															
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.253,77															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 563,44															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 570,00															
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.690,33				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --															
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.747,46				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 19.195,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 6,56															
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 280,00															
NOMBRE: Humberto Pédola				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
NOMBRE: Lilia Gallo M.				PAGO PREVIO 901 --															
C.I. 09-02308709				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --															
RUC Nº 0902255587001				INTERÉS POR MORA 903 --															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				MULTAS 904 --															
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C Nº	--	910	N/C Nº	--	912	N/C Nº	--	914	N/C Nº	--	916	Resol. Nº	--	918	Resol. Nº	--		
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921				REGISTRO OFICIAL Nº 922				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			