SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0036980

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente sup.informa
2007	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992132947001	INMOBILIARIA RIVIERA S.A.	71645

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS (CORTO PLAZO)	311	44,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (CORTO PLAZO)	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (CORTO PLAZO)	316	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (CORTO PLAZO)	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CORTO PLAZO)	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (CORTO PLAZO)	323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta retenciones) (CORTO PLAZO)	324	180,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta anticipo) (CORTO PLAZO)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (CORTO PLAZO)	326	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (CORTO PLAZO)	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (CORTO PLAZO)	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (CORTO PLAZO)	329	--
MERCADERIA EN TRANSITO (CORTO PLAZO)	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (CORTO PLAZO)	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (CORTO PLAZO)	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CORTO PLAZO)	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (CORTO PLAZO)	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES (CORTO PLAZO)	338	98,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	323,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	17.541,60
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.541,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	369	17.541,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.125,41
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.025,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17.964,66
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	418	15.886,38
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	--
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	--
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--
PROVISIONES	431	--
CREDITO A MUTUO	436	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.886,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS: LOCALES	449	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
PROVISIONES	458	--
CREDITO A MUTUO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15.886,38

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	504	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	1.449,91
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	508	257,94
RESERVA DE CAPITAL	509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	235,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	143,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.078,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	17.964,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS (Informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A PARIENTES DE TERCERO GRADO	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	12,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	31,30
TRANSPORTE	743	--
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE viaje	745	--
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD (MOTORIZADOS)	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	100,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	--
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN: LOCALES (informativo)	758	--
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN: AL EXTERIOR (informativo)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS: LOCALES	761	--
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	--
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PERDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	143,80
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	143,80
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)*15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813)	814	--
PÉRDIDA (802+803+804+805-806-807-808-809-810-811-812+813)	815	143,80
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-0)	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-0)	899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (informativo de ley, por mayor) OPCIÓN A: (0,2%*PT)+(0,4%*CIUR)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*CIUR)-(0,6%*AT)-(0,4%*E)-RET	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Humberto Pándola

FIRMA CONTADOR: Lilia Gallo M.

NOMBRE:

158 C.I. No.: 0 90 2 30 87 09

159 RUC No.: 09 9 225 55 8 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 NCI No. --	910 NC No. --	912 NC No. --	914 NC No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --		
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --		
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.	921 --	REGISTRO OFICIAL No. --	922 --	AÑO 923 --	MES 924 --	DIA 925 --	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TABIO S.A. TELF.: 2813 029 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 24 ABR 2008 GUAYAQUIL

0004 16:05:27 05/27/2008 84 1 consulta
CM 3070 PAGO IMPUESTOS R-N
Tip. impto.: 101 IMPUS. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 0 [illegible]
Valor: 200.00 DOMO ROLLSVEGAS

Notar se le pueda la 2da copia de Sr. Linares