

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991244255001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PARQUES RIVIERA C.A.

EXPEDIENTE 008736

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	150,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4,14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.445,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	804,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.404,49</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	600,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600,00</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.883,19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1.912,38
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>970,81</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>970,81</b>

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
SUELDOS Y SALARIOS	719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACION	723
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
SUMINISTROS Y MATERIALES	726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
SUELDOS Y SALARIOS	730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

**370 ACTIVO DIFERIDO**

COMBUSTIBLES	734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS COSTOS DE VENTAS	742
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>440,00</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

COMBUSTIBLES	743
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750
OTROS COSTOS DE VENTAS	751
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>440,00</b>

**400 PASIVO**

CUENTAS Y DEP. POR PAGAR A LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5.375,30</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
COMISIONES Y COMISAS	758
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
COMBUSTIBLES	760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762
GASTOS DE GESTION	763
GASTOS DE VIAJE	764
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	18,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	772
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>138,53</b>



OBLIGACIONES	CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
	CON EMPLEADOS	427	18,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	138,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		430		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>430</b>	<b>18,17</b>	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772	
	DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	447			AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	9,90
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>588,43</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		456		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES		458		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>588,43</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	<b>11,57</b>
ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>478</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>11,57</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,74
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>484</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 478 + 489	<b>1475</b>	<b>18,17</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES		489			EN EL EXTERIOR	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	189,40	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1,28	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		508	3.284,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERAVITS		511	1.682,04	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>9,83</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	519	11,76		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	11,57	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>2,46</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>508</b>	<b>5.357,13</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>1097</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>2,46</b>
				 FIRMA CONTADOR		

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>2,46</b>
(-) ANTICIPO PAGADO		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>2,46</b>
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>2,46</b>

<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
	<b>697</b>

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	<b>3,13</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		911		REGISTRO OFICIAL No.		915	
						AÑO	MES
						DIA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

