

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10013802**

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0044 **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 | 311 | 150,10 | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 4,14 | 602 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 3.445,28 | 603 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 804,97 | 606 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | 607 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | 608 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | 609 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | 610 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | 611 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | 612 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | | 613 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | 614 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | 615 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 4.404,49 | 600 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | 341 | | 711 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 2.883,19 | 712 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | 713 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | | 714 |
| VEHICULOS | 349 | | 715 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | 716 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1.912,38 | 717 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | 718 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 970,81 | 719 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | 720 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | 721 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | | 722 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 970,81 | 723 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | 724 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | | 725 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | 726 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | 727 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | | 728 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | 729 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | COMBUSTIBLES | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | 730 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | | 731 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | | 732 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 | | 733 |
| OTROS ACTIVOS | 389 | | 734 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 389 | | 735 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 5.375,30 | 736 |
| 400 PASIVO | | 740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | | 751 |
| LOCALES | 411 | | 752 |
| DEL EXTERIOR | 413 | | 753 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 415 | | 754 |
| LOCALES | 417 | | 755 |
| DEL EXTERIOR | 419 | | 756 |
| PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATER | 421 | | 757 |
| LOCALES | 423 | | 758 |
| DEL EXTERIOR | 425 | | 759 |
| OBLIGACIONES | 427 | 18,17 | 760 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 429 | | 761 |
| CON EL IESS | 431 | | 762 |
| CON EMPLEADOS | 433 | | 763 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 435 | | 764 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 437 | | 765 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 18,17 | 766 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | 771 |
| LOCALES | 443 | | 772 |
| DEL EXTERIOR | 445 | | 773 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | | 774 |
| LOCALES | 449 | | 775 |
| DEL EXTERIOR | 451 | | 776 |
| PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATER | 453 | | 777 |
| LOCALES | 455 | | 778 |
| DEL EXTERIOR | 457 | | 779 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 459 | | 780 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 461 | | 781 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 463 | | 782 |
| OTRAS PROVISIONES | 465 | | 783 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 467 | | 784 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | 785 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 471 | | 786 |
| ANTICIPO CLIENTES | 473 | | 787 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | | 788 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 477 | | 789 |
| 480 OTROS PASIVOS | 479 | | 790 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | 791 |
| OTROS PASIVOS | 483 | | 792 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | | 793 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 18,17 | 794 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 795 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | 796 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | 797 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 189,40 | 798 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1,28 | 799 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 3.284,60 | 800 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 1.682,04 | 801 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | 802 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 11,76 | 803 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 11,57 | 804 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | 805 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 501 | 5.357,13 | 806 |
| 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) | | 807 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | 795 | |
| | | 796 | |
| | | 797 | |
| | | 798 | |
| | | 799 | |
| | | 800 | |
| | | 801 | |
| | | 802 | |
| | | 803 | |
| | | 804 | |
| | | 805 | |
| | | 806 | |
| | | 807 | |
| | | 808 | |
| | | 809 | |
| | | 810 | |
| | | 811 | |
| | | 812 | |
| | | 813 | |
| | | 814 | |
| | | 815 | |
| | | 816 | |
| | | 817 | |
| | | 818 | |
| | | 819 | |
| | | 820 | |
| | | 821 | |
| | | 822 | |
| | | 823 | |
| | | 824 | |
| | | 825 | |
| | | 826 | |
| | | 827 | |
| | | 828 | |
| | | 829 | |
| | | 830 | |
| | | 831 | |
| | | 832 | |
| | | 833 | |
| | | 834 | |
| | | 835 | |
| | | 836 | |
| | | 837 | |
| | | 838 | |
| | | 839 | |
| | | 840 | |
| | | 841 | |
| | | 842 | |
| | | 843 | |
| | | 844 | |
| | | 845 | |
| | | 846 | |
| | | 847 | |
| | | 848 | |
| | | 849 | |
| | | 850 | |
| | | 851 | |
| | | 852 | |
| | | 853 | |
| | | 854 | |
| | | 855 | |
| | | 856 | |
| | | 857 | |
| | | 858 | |
| | | 859 | |
| | | 860 | |
| | | 861 | |
| | | 862 | |
| | | 863 | |
| | | 864 | |
| | | 865 | |
| | | 866 | |
| | | 867 | |
| | | 868 | |
| | | 869 | |
| | | 870 | |
| | | 871 | |
| | | 872 | |
| | | 873 | |
| | | 874 | |
| | | 875 | |
| | | 876 | |
| | | 877 | |
| | | 878 | |
| | | 879 | |
| | | 880 | |
| | | 881 | |
| | | 882 | |
| | | 883 | |
| | | 884 | |
| | | 885 | |
| | | 886 | |
| | | 887 | |
| | | 888 | |
| | | 889 | |
| | | 890 | |
| | | 891 | |
| | | 892 | |
| | | 893 | |
| | | 894 | |
| | | 895 | |
| | | 896 | |
| | | 897 | |
| | | 898 | |
| | | 899 | |
| | | 900 | |
| | | 901 | |
| | | 902 | |
| | | 903 | |
| | | 904 | |
| | | 905 | |
| | | 906 | |
| | | 907 | |
| | | 908 | |
| | | 909 | |
| | | 910 | |
| | | 911 | |
| | | 912 | |
| | | 913 | |
| | | 914 | |
| | | 915 | |
| | | 916 | |
| | | 917 | |
| | | 918 | |
| | | 919 | |
| | | 920 | |
| | | 921 | |
| | | 922 | |
| | | 923 | |
| | | 924 | |
| | | 925 | |
| | | 926 | |
| | | 927 | |
| | | 928 | |
| | | 929 | |
| | | 930 | |
| | | 931 | |
| | | 932 | |
| | | 933 | |
| | | 934 | |
| | | 935 | |
| | | 936 | |
| | | 937 | |
| | | 938 | |
| | | 939 | |
| | | 940 | |
| | | 941 | |
| | | 942 | |
| | | 943 | |
| | | 944 | |
| | | 945 | |
| | | 946 | |
| | | 947 | |
| | | 948 | |
| | | 949 | |
| | | 950 | |
| | | 951 | |
| | | 952 | |
| | | 953 | |
| | | 954 | |
| | | 955 | |
| | | 956 | |
| | | 957 | |
| | | 958 | |
| | | 959 | |
| | | 960 | |
| | | 961 | |
| | | 962 | |
| | | 963 | |
| | | 964 | |
| | | 965 | |
| | | 966 | |
| | | 967 | |
| | | 968 | |
| | | 969 | |
| | | 970 | |
| | | 971 | |
| | | 972 | |
| | | 973 | |
| | | 974 | |
| | | 975 | |
| | | 976 | |
| | | 977 | |
| | | 978 | |
| | | 979 | |
| | | 980 | |
| | | 981 | |
| | | 982 | |
| | | 983 | |
| | | 984 | |
| | | 985 | |
| | | 986 | |
| | | 987 | |
| | | 988 | |
| | | 989 | |
| | | 990 | |
| | | 991 | |
| | | 992 | |
| | | 993 | |
| | | 994 | |
| | | 995 | |
| | | 996 | |
| | | 997 | |
| | | 998 | |
| | | 999 | |
| | | 1000 | |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Mario de Massuh* FIRMA CONTADOR *Gloria Garcia*

NOMBRE: **maria T. de Massuh** NOMBRE: **Gloria Garcia**
 C.I. No. **0901324517** RUC No. **0907777130001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **3,13**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **0,07**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO