

Exp 94266

94.266

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

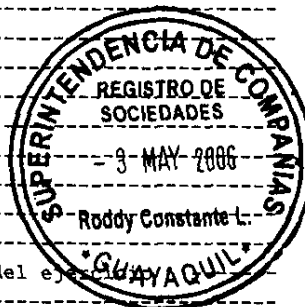
RUC: 1791869281001

RAZON SOCIAL: RIVIERA ECUADOR S. A. RIVIESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1791869281001
202	Razón Social -----	RIVIERA ECUADOR S. A.
203	EXPEDIENTE -----	94266
311	Caja bancos -----	70,060.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,067,801.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,107.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	234,567.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	155,583.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,406.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,776.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	917,789.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	241.82
338	Otros activos corrientes -----	51,475.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,519,595.38
342	Edificios -----	10,320.00
345	Muebles y enseres -----	18,178.29
349	Equipo de computación y software -----	24,494.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,631.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,490.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,133.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,133.26
371	Gastos de organización y constitución -----	1,323.70
378	(-) Amortización acumulada -----	750.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	573.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,592,302.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,699.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,403,316.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	202,621.13
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	201,982.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,557.02
427	Obligaciones con el IESS -----	5,372.48
428	Obligaciones con empleados -----	7,588.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ej -----	6,275.90
431	Provisiones a corto plazo -----	2,597.21
432	Crédito a mutuo -----	617,878.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,468,889.73
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,065,255.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,065,255.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,534,144.79
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	2,126.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791869281001

RAZON SOCIAL: RIVIERA ECUADOR S. A. RIVIESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

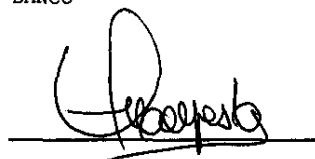
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,138.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,561.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,454.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,157.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,592,302.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,598,809.59
603	Exportaciones netas -----	47,736.71
606	Otras rentas -----	30,949.80
607	Dividendos percibidos locales -----	2,069.15
699	TOTAL INGRESOS -----	3,679,565.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,451,577.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,552,692.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	917,789.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,844.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,062.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,824.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,884.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,387.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,303.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,488.54
736	Promoción y publicidad -----	28,745.27
737	Combustibles -----	4,621.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,474.68
742	Suministros y materiales -----	13,023.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,597.14
745	Gastos de viaje -----	7,005.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,334.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,915.60
749	Depreciación de activos fijos -----	18,859.49
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,855.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	17,561.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,633.78
756	Intereses pagados a terceros locales -----	16,498.01
761	Otros gastos locales -----	148,793.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,651,196.19
801	Utilidad del ejercicio -----	28,369.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,275.90
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	2,069.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,657.55
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	310.37
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,187.25
814	Utilidad Gravable -----	33,804.68
817	Saldo utilidad gravable -----	33,804.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,451.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

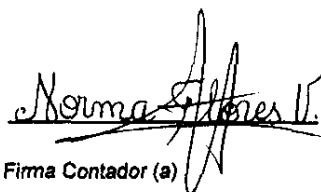
RUC: 1791869281001
 RAZON SOCIAL: RIVIERA ECUADOR S. A. RIVIESA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,228.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	25,776.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907673636
199	RUC CONTADOR -----	0916617236001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907673636



Firma Contador (a)

C.I. 0916617236001

