I

SRI [illegible] DE FORMULARIO 101

[illegible]ACIÓN DEL IMPUESTO A LA [illegible]TACIÓN DE BALANCES FORMULARIOS

No. 20 0020043

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[illegible] AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	101.894

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[illegible] RUC 0992137878001 [illegible] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIANA S.A. 208 EXPEDIENTE 101894

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[illegible] CAJA, BANCOS	311	- - -
[illegible] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- - -
[illegible]NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- - -
[illegible]NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	- - -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - -
[illegible]ACTIVOS CORRIENTES	338	- - -
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00
[illegible] ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	- - -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	- - -
VEHÍCULOS	349	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	- - -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	- - -
TO[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE	369	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	399	- - -
370 ACTIVO DIFERIDO		
GA[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
[illegible]S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	- - -
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
[illegible] A LARGO PLAZO — OTROS	383	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	- - -
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -
[illegible] — OTRAS	390	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	391	- - -
OTROS ACTIVOS	393	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	699	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	689	- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	- - -
[illegible] — DEL EXTERIOR	413	- - -
[illegible] — LOCALES	415	- - -
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	- - -
[illegible] — LOCALES	419	- - -
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	- - -
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	- - -
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	- - -
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	- - -
[illegible] — DEL EXTERIOR	443	- - -
[illegible] — LOCALES	445	- - -
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	- - -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, [illegible] — LOCALES	449	- - -
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- - -
OTRAS PROVISIONES	459	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	- - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -
480 OTROS PASIVOS		
[illegible]SOS ANTICIPADOS	481	- - -
OT[illegible] PASIVOS	483	- - -
T[illegible] OTROS PASIVOS	489	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	- - -
PA[illegible] CONTINGENTES	498	- - -
50[illegible] PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	- - -
RESERVA DE CAPITAL	509	- - -
OTROS SUPERÁVITS	511	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	- - -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	- - -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	- - -
EXPORTACIONES	[illegible]	- - -
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	- - -
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	- - -
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	- - -
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	- - -
TOTAL INGRESOS	609	- - -
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	[illegible]	- - -
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	719	- - -
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - -
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	- - -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	- - -
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	730	- - -
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - -
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - -
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- - -
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	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	- - -
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 EN VENTAS	758	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	- - -
COMBUSTIBLES	760	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	- - -
GASTOS DE GESTIÓN	763	- - -
GASTOS DE VIAJE	764	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	771	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	772	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	- - -
[illegible] COMISIONES — LOCALES	774	- - -
[illegible] COMISIONES — AL EXTERIOR	775	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	- - -
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	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.	809	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	- - -
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	- - -
[illegible] UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
[illegible] UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	- - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	- - -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	- - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	- - -
INTERÉS POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DIEGO ANTE URGANTIA — [illegible]L No. 090894435-6

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ROSA CORTEZ CERCADO — RUC No. 0909715005001

[illegible]NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.		
919	USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02