

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**103. 172**  
**103172**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **009 211 930 7001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VIEIRA S.A.**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>901 100.464.68</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 916.64</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>902 -</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>				EXPORTACIONES <b>903 -</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS <b>315 -</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 6.900.00</b>							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 -</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 -</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 4.625.36</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>904 -</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>905 -</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>906 -</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				OTRAS RENTAS <b>907 -</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 -</b>				TOTAL INGRESOS <b>908 100.464.68</b>			
MATERIAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 619.26</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 11.009.79</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13.061.26</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 18.984.68</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 4.625.36</b>			
TERRENOS <b>341 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 254.22</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 1.916.56</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
VEHÍCULOS <b>349 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 707.88</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.962.90</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>727 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.962.90</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 543.22</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 50.32</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 488.90</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>			
OTROS <b>383 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>			
OTRAS <b>389 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 85.373.10</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 -</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 -</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 15.513.06</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 -</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>			
LOCALES <b>411 2.195.13</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 1.800.00</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES <b>760 1.162.68</b>			
LOCALES <b>415 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 494.12</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>			
LOCALES <b>419 -</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764 1.800.00</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 1.106.40</b>			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 88.47</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 -</b>			
CON EL IESS <b>425 -</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 707.88</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 -</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 2.034.74</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.293.34</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES <b>441 5.621.96</b>				LOCALES <b>774 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				AL EXTERIOR <b>775 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>			
LOCALES <b>445 -</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 4.804.80</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 14.825.88</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>449 -</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 100.199.95</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 245.23</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 -</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 3.266.64</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 8.888.36</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 269.23</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 39.78</b>			
ANTICIPO CUENTAS <b>471 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 -</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806 -</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
OTROS PASIVOS <b>483 1.266.13</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 1.266.13</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 14.997.83</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>			
<b>PASIVOS CONTINGENTES 498 -</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800.00</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 225.45</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>				= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 -</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 -</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
OTROS SUPERÁVITS <b>511 -</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 817 56.36</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 -</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 56.36</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 265.23</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 -</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.065.23</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 899 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 15.513.06</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 899 16.36</b>			
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)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>897 28.18</b>			
FIRMA CONTRIBUYENTE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <b>VERONICA RIVERA I.</b>				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
NOMBRE: <b>JUAN C. BAUTISTA D.</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>902 56.36</b>			
C.I. No. <b>11.111.111</b>				INTERÉS POR MORA <b>903 1.86</b>			
RUC No. <b>112211319</b>				MULTAS <b>904 4.68</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 62.90</b>				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 900 62.90</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>				DETALLE DE COMPENSACIONES			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -				914 N/C No. -			
909 USD -				915 USD -			
910 USD -				916 USD -			
911 USD -				917 USD -			
912 USD -				918 USD -			
913 USD -				919 USD -			
920 -				921 -			
921 -				922 -			
922 -				923 -			
923 -				924 -			
924 -				925 -			
925 -				926 -			
926 -				927 -			
927 -				928 -			
928 -				929 -			
929 -				930 -			
930 -				931 -			
931 -				932 -			
932 -				933 -			
933 -				934 -			
934 -				935 -			
935 -				936 -			
936 -				937 -			
937 -				938 -			
938 -				939 -			
939 -				940 -			
940 -				941 -			
941 -				942 -			
942 -				943 -			
943 -				944 -			
944 -				945 -			
945 -				946 -			
946 -				947 -			
947 -				948 -			
948 -				949 -			
949 -				950 -			
950 -				951 -			
951 -				952 -			
952 -				953 -			
953 -				954 -			
954 -				955 -			
955 -				956 -			
956 -				957 -			
957 -				958 -			
958 -				959 -			
959 -				960 -			
960 -				961 -			
961 -				962 -			
962 -				963 -			
963 -				964 -			
964 -				965 -			
965 -				966 -			
966 -				967 -			
967 -				968 -			
968 -				969 -			
969 -				970 -			
970 -				971 -			
971 -				972 -			
972 -				973 -			
973 -				974 -			
974 -				975 -			
975 -				976 -			
976 -				977 -			
977 -				978 -			
978 -				979 -			
979 -				980 -			
980 -				981 -			
981 -				982 -			
982 -				983 -			
983 -				984 -			
984 -				985 -			
985 -				986 -			
986 -				987 -			
987 -				988 -			
988 -				989 -			
989 -				990 -			
990 -				991 -			
991 -				992 -			
992 -				993 -			
993 -				994 -			
994 -				995 -			
995 -				996 -			
996 -				997 -			
997 -				998 -			
998 -				999 -			
999 -				1000 -			