FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE; SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103-657**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992/102338001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VIVARAFLO ASOCIADOS CIA LTDA** EXPEDIENTE **103657**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 295,48	
CAJA, BANCOS	311 164,60	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	603 EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313 -	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319 -	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324 32,25	608 OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	609 TOTAL INGRESOS	295,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349 196,85	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	719 SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 400,00	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	349 -	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	725 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 400,00	727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 400,00	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369 400,00	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	734 COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383 596,85	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
GASTOS ANTECIPADOS	391 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	393 -	SUELDOS, SALARIOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 596,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 596,85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CORTO PLAZO	411 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEBENEFICIARIOS	413 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	COMISIONES EN VENTAS	-
PRESTAMOS DE SUJOS, CARRANDES Y CARRANDES	417 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES	419 -	COMBUSTIBLES	-
CON EL IESS	425 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	GASTOS DE GESTIÓN	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 170,00	GASTOS DE VIAJE	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEBENEFICIARIOS	443 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PRESTAMOS DE SUJOS, CARRANDES Y CARRANDES	447 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES	449 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	455 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	457 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461 -	AMORTIZACIONES	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	465 170,00	LOCALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 170,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	170,00
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS ANTECIPADOS	481 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS	483 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485 170,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL DEL PASIVO	489 170,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 175,48
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 125,48
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) OTRAS REDUCCIONES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 125,48	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 125,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	= PÉRDIDA	801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 596,85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596 596,85	BALDO A PAGAR	817-818 31,37
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: A. VIVAS A.	NOMBRE: M. P. P. E.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No.	RUC No. 0905605405001	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	10,34	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	INTERÉS POR MORA	0,40
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	MULTAS	0,82
		TOTAL PAGADO	10,34
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	REGISTRO OFICIAL No.	ANO	MESES

BANCO DEL PACIFICO 25/JUN/2003
 30 - 001 - 344497 - 6
 Valor : \$.10.34** CAJA:0021 REF:5146010