SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DIGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIVAL S.A. 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	187,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	187,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	120.000,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	2.570,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	576,45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	91.239,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	32.145,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	32.145,19
375 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	2.267,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	1.453,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	1.214,15
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 375 + 357	358	34.142,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	362	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	367	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	47,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	47,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	375	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	376	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	377	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 464 + 479 + 484	392	108,52
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	41.164,20
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	7.315,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 405 + 392	406	34.033,94
		34.142,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	
BAJA DE INVENTARIOS	633	
OTROS COSTOS	634	
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	
COMISIONES EN VENTAS	646	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	649	
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	
GASTOS DE GESTIÓN	651	
GASTOS DE VIAJE	652	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	108,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	685,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	1.453,54
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	661	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	662	
GASTO PROVISIONES DIVERSAS	663	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	7,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	2.318,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	669	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	670	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	671	7.315,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	672	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	673	7.315,42
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	675	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	676	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	677	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	678	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	679	
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTRAS SOC. (604 X 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	680	
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTRAS SOC. (605+606 X 15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605+606 X 15%)	681	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	684	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 670 - 674 - 675 - 676 + 677 + 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684	685	
= **PÉRDIDA** 670 + 674 + 675 + 676 - 677 - 678 + 679 + 680 + 681 - 682 - 683 - 684	686	7.315,42
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 685 - 687	688	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 688 * 15% ó (687 * 25%)	689	
(-) ANTICIPO PAGADO	690	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	692	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	693	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 689 - 690 - 691 - 692 < 0	694	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 689 - 690 - 691 - 692 > 0	695	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.S. * 0.15) - 823	696	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	697	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 695 - 901	698	
INTERÉS POR MORA	699	
MULTAS	700	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	701	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

VIVAL S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Wilson Gutierrez A. — NOMBRE: Margarita Laurido

CI: 0907434286 — RUC Nº: 0990785528001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	707	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 708 N/C Nº -- 709 N/C Nº -- 710 N/C Nº -- 711 USD -- 712 USD -- 713 USD -- (CAMPO 319 Y 320 LEY Nº) 714 -- 715 -- RESPONSABLE

DETALLE DE COMPENSACIONES: 716 Retén. Nº -- 717 Retén. Nº -- 718 USD -- 719 USD -- AÑO 720 -- MES 721 -- DÍA 722

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104.DIGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Quito C.A. Sucursal Norte

ABR. 2005