S/N 110.076

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 917014 DGER -0719

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

No. 0038289

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992273321001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIV SA — 203 EXPEDIENTE 110076

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	2.263,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	52.130,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	12.752,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	34.543,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		308	5.999,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		309	12.661,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		312	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		314	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		315	-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	120.349,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	320,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	2.283,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	1.069,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	1.942,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO		354	1.942,84
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
	OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	-
OTROS ACTIVOS		388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 387		390	122.292,64
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		391	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	39.039,87
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	6.313,29
	DEL EXTERIOR	414	-
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	39.482,92
	CON EL IESS	418	6.538,36
	CON EMPLEADOS	419	3.955,64
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	95.369,58
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	7.418,23
	DEL EXTERIOR	444	-
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS	LOCALES	445	4.638,31
	DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	-
HIPOTECAS POR PAGAR		448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-
OTRAS PROVISIONES		451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	12.057,04
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 489		484	107.426,62
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		485	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	600,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		504	731,40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
RESERVA DE CAPITAL		506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	6.584,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	7.356,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	14.866,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+498		513	122.292,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	432.487,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	432.487,54
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	6.849,58
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	369.983,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	12.661,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	364.171,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	19.843,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	8.313,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	3.300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	2.143,29
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	3.541,86
GASTOS DE GESTIÓN		765	2.029,33
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	5.669,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	203,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	5.335,01
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	56.746,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		784	420.918,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0		785	11.569,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0		786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	11.569,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.735,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. NO EXT.	LOCALES 100% DIVIDENDOS (804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0		814	9.800,08
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		815	-
UTILIDAD EJERCICIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.800,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.450,02
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5.999,12
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	3.549,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Mariela Medina — NOMBRE Ivan Caamaño V.

906 C.I. No. 0918046703 — 907 RUC No. 0911938450001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-		
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-		
(SAMPO 612 Y 801) LEY No.		917 REGISTRO OFICIAL No.		918	AÑO 919	MES 920	DÍA 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No.	-	923 Resol. No.	-
924 USD	-	925 USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASA: S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917014DGER-0177-A 29-03-2004

CONTRO. DEL PERIODO 12/AB/2004 N: 003-007-0250096
01 - 001 - 27660
07 - 001 - 3.770 - 0
CORRES.V.0041 CONCEPTO DEF:50/4410 D:30.50 EFE