SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0104931

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992236917001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIVIR S.A. - VIVREV | 203 EXPEDIENTE: 111699

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	781,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.384,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	203,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,758,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	364,36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.099,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	616
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	119,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	496,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1030,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	106,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,323,36
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	24,918,81
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	12.688,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	419	4.477,02
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.573,40
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425	
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	437,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	451	
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	1.481,20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	20.658,33
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	291.84
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.568,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.260,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	24.918,81

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	79.809,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.081,08
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	7,03
TOTAL INGRESOS	699	80.897,76
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	31.540
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	364,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA - 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 (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA - 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	31.175,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	12,163,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.352,08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.916,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	4.873,28
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	436,55
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10,232,89
GASTOS DE GESTIÓN	763	7.049,23
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.204,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	206,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	119,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	106,64
CUENTAS INCOBRABLES	771	203,85
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	774	
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	2.867,50
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.071,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	46.803,72
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	77.979,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.918,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.918,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	437,76
(-) 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 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	2.480,64
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD A REINVERTIR - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REINVERTIR - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	620,16
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	517,79
(-) 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	102.37
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	102,37
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	102,37

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: BEATRIZ CALERO	NOMBRE: BORIS SALGUERO
198 C.I. No. 0914759071	199 RUC No. 0916662247001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	102,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923 / MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL
0 MAYO 2004

64 09:47:23 04/22/2004 86 1 (vallejc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS MIN
Tip-Im-to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-005307-6
US$102.37 BANCO BOLIVARIANO