

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2008-0807

No. 00116141

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2006

0992349808001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SIVIANI S.A.** EXPEDIENTE: **115384-2004**

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				301 CAPITAL SUBYECTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CASH BANCOS	800,00			310 ACTIVO SUBYECTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				311 ACTIVO SUBYECTO DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
TIPO Y CÍDULAS POR COBRAR DE INVENTOS NO RELACIONADOS				RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTROS TIPO Y CÍDULAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS				RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) (RENTA)				(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)				UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Reservas y Retenciones)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.463,00
INVENTARIO DE FRECO, TERMO Y MERCADERIA EN ALMACÉN					
MERCADERIA EN TRANSITO					

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERMINOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
EDIFICIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
ORNAM EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS	
INSTALACIONES		IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MUEBLES Y ENFERMO		REINVERSIONES FINANCIERAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS RENTAS	
BIENES INMUEBLES ADICIONALES Y BIENES		DIVIDENDOS PROFITIVOS LOCALES	
BIENES INMUEBLES ADICIONALES Y BIENES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
BIENES INMUEBLES ADICIONALES Y BIENES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
BIENES INMUEBLES ADICIONALES Y BIENES		INGRESOS POR FIDEICOMISO (INFORMATIVO)	
BIENES INMUEBLES ADICIONALES Y BIENES		TOTAL INGRESOS	
BIENES INMUEBLES ADICIONALES Y BIENES		(SUMA DEL 601 AL 610)	

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
380 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	663,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDA DE DEPENDENCIA CAMBIARIO (diferencias año 2006)		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	663,00	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BALANCE INVENTARIOS INFORMATIVO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		SUBSIDIOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
OTRAS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO FONDO DE RESERVA)	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INMUTUALIZACIONES	
OTROS GASTOS		GASTO PREVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	663,00	IMPORTE DE COMISIONES Y OTROS PROVISIONES NATURALES	
OTROS ACTIVOS		RENTACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	
ACTIVOS CORRIENTES		FORMASIDAS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		CONDICIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMISIÓN	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		LICENCIAMIENTOS	
OTROS GASTOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	663,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y comisió)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN (asignados a anteriores, adquisiciones y otros)	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALLE	
DEL EXTERIOR		ADICIONALES (VAL) Y REEMBOLSACIONES	
DEL EXTERIOR		IMPORTE Y REEMBOLSACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIARIO MOVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFIANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		IMPORTE Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS	
DEL EXTERIOR		PAJES DE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800,00
LOCALS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	663,00
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 608)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 609)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 610)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 611)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 612)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 613)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 614)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 615)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 616)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 617)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 618)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 619)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 620)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 621)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 622)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 623)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 624)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 625)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 626)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 627)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 628)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 629)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 630)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 631)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 632)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 633)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 634)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 635)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 636)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 637)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 638)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 639)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 640)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 641)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 642)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 643)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 644)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 645)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 646)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 647)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 648)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 649)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 650)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 651)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 652)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 653)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 654)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 655)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 656)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 657)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 658)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 659)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 660)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 661)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 662)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 663)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 664)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 665)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 666)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 667)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 668)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 669)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 670)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 671)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 672)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 673)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 674)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 675)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 676)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 677)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 678)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 679)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 680)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 681)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 682)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 683)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 684)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 685)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 686)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 687)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 688)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 689)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 690)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 691)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 692)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 693)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 694)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 695)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 696)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 697)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 698)	802,00
LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 699)	802,00
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 700)	802,00

420 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES DE PAGAR	
430 PASIVO DIFERIDO		901 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
ANTICIP CUENTAS		902 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		903 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	663,00	904 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
440 OTROS PASIVOS		905 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
IMPRESOS ANTERIORES		906 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
OTROS PASIVOS		907 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
TOTAL OTROS PASIVOS	663,00	908 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
450 PASIVO CORRIENTE		909 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
PROCESOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		910 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
TOTAL DEL PASIVO	1.463,00	911 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00

460 PASIVO CORRIENTE		920 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	
470 PASIVO CORRIENTE		921 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
LOCALS		922 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
DEL EXTERIOR		923 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
LOCALS		924 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
DEL EXTERIOR		925 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
LOCALS		926 IMPORTE DE LA DECLARACIÓN	802,00
DEL EXTERIOR		927 IMPORTE DE	