50 [illegible]

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº Formulario original	Nº Declaración sustitutiva
2005		

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DIRECCIÓN
0110640033001	ALIMENTOS VITALES VIVIVA CIA. LTDA.	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO	
200 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1.441,[illegible]
[illegible]	1.441,[illegible]
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) (Activo)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISSFA-ISSPOL)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.793,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE MERCADERÍAS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. RELACIONADA	4.523,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ANTICIPOS PAGADOS POR PROVEEDORES	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ACREEDORES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible],21
202 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OTROS INMUEBLES	-
TOTAL INMUEBLES	-
MUEBLES Y ENSERES	[illegible],15
MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPOS, MOBILIARIO, PLANTAS Y VEHÍCULOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible],00
[redacted] ACTIVO FIJO TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
[redacted]	[illegible],14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible],21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 200+202	-
204 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	
GASTOS DIFERIDOS DE INVERSIONES, ARRENDAMIENTOS (Activo Arrend. Mercantil)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-
[redacted] OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
[redacted] OTROS	-
OTROS CARGOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTRAS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVO [illegible]	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 200+202+204+207	[illegible]
400 PASIVO	
400 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] OTRAS ACUMULACIONES TRIMESTRALES	-
[redacted] DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
[redacted] DE EL RUC	-
[redacted] CON EMPLEADOS	-
[redacted]	554,72
TRIBUTOS PAGADOS GRAVAMENES Y CONTRIBUCIONES (Mínimo)	
PROVISIONES	-
CRÉDITO AJENO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.539,33
400 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	12.244,95
[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] DEL EXTERIOR	-
TRIBUTOS PAGADOS GRAVAMENES Y CONTRIBUCIONES (Mínimo)	
[redacted] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	-
[redacted] ACCIONISTAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO AJENO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.244,95
400 PASIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
400 OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PATRIMONIO CONTRIBUYENTE (Patrimonio)	-
TOTAL DEL PASIVO 400+402+404+406	23.784,28

PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AUMENTO DE TENENCIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, REVALUACIÓN Y OTROS	-
SUPERÁVIT POR EXPOSICIÓN A MONEDAS EXTRANJERAS	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+600	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible],35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CERO TARIFA	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INGRESOS FINANCIEROS	-
OTROS INGRESOS	-
INGRESOS PATRIMONIALES LOCALES	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS	-
UTILIDAD EN VENTA ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR DERIVADOS	-
TOTAL INGRESOS	140.363,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE INVERSIÓN PRIMA Y VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PERECIBLES POR LA EMPRESA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PERECIBLES POR LA EMPRESA	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PERECIBLES POR LA EMPRESA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PERECIBLES POR LA EMPRESA	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]
SALARIO MINIMO	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (patronal y fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS AMORTIZABLES	-
HONORARIOS A PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]
ARRENDAMIENTO OPERATIVO INMUEBLES PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO INMUEBLES PERSONAS JURÍDICAS	-
COMISIÓN A ADMINISTRADORES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES	[illegible]
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
[illegible]	[illegible]
SEGUROS Y FIANZAS	[illegible]
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o sucursales, Indirectos y otros)	[illegible]
GASTOS DE viaje	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
INTERESES Y REDESCUENTOS DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	-
DEPURACIÓN, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.642,16
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	-
AMORTIZACIÓN (INTANGIBLES Y DIFERIDOS)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
ARRENDAMIENTO Y GASTO POR INTERESES DE OTROS	-
[redacted] LOCALES	[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
OTROS PROVISIONES INDIRECTAS	-
[redacted] LOCALES	[illegible]
[redacted] DEL EXTERIOR	-
PÉRDIDA DE CAMBIO AL CRÉDITO	-
PÉRDIDAS POR VALORACIÓN ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDA EN CAMBIO	-
TOTAL GASTOS Y COSTOS	115.164,26
800 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800+802+0	5.633,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800+802+0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	844,92
(-) 100% GASTOS DIRECTOS INGRESOS (Excluidos cargos 800)	-
(-) 100% GASTOS DIRECTOS INGRESOS (Excluidos cargos 800)	-
[redacted] DE EL RUC	-
[redacted] DE EL EXTERIOR	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA CAMBIO INGRESOS DIRECTOS	-
[redacted]	-
[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) AJUSTE POR PÉRDIDAS EN INVERSIONES	-
UTILIDAD GRAVABLE 800+802+804+806+808+810+812+814+816	4.943,41
(-) PÉRDIDA 800+802+804+806+808+810+812+814+816	-
[redacted]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 900+902+904+906	1.215,36
(-) ANTICIPO PAGADO	1.213,46
(-) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR INVERSIONES EXTRANJERAS	-
(-) RETENCIONES POR [illegible]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE [illegible]	2,20
SALDO IMPUESTO A PAGAR 900+902+904+906-(-)-(-)-(-)