SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0165145

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990338019001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MARIBEL S.A. INMOBMA | EXPEDIENTE 5235-72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	125,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		321	33,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		322	250.720,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		325	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	250.879,51
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		332	-
EQUIPO DE COMPUTACION		333	-
VEHICULOS		334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		339	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		341	-
TOTAL ACTIVO FIJO		342	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		343	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		346	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		348	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	349	-
	OTROS	350	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		351	-
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	352	89,00
	OTRAS	353	-
GASTOS ANTICIPADOS		354	-
OTROS ACTIVOS		355	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		356	89,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	357	250.968,51
ACTIVOS CONTINGENTES		358	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	359	-
	DEL EXTERIOR	360	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	361	-
	DEL EXTERIOR	362	-
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y MATRIZ	LOCALES	363	-
	DEL EXTERIOR	364	-
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	-
	CON EL IESS	366	-
	CON EMPLEADOS	367	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		368	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		369	79.667,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		370	79.667,51
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	371	-
	DEL EXTERIOR	372	-
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y MATRIZ	LOCALES	373	-
	DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	LOCALES	375	-
	DEL EXTERIOR	376	-
HIPOTECAS POR PAGAR		377	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		378	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		379	-
OTRAS PROVISIONES		380	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		381	22.841,73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		382	22.841,73
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		383	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		384	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		385	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		386	-
OTROS PASIVOS		387	-
TOTAL OTROS PASIVOS		388	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	389	102.509,24
PASIVOS CONTINGENTES		390	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		391	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		392	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		393	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		394	-
RESERVA DE CAPITAL		395	271.199,46
OTROS SUPERAVITS		396	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		397	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		398	110.623,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	399	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	400	12.917,14
TOTAL PATRIMONIO NETO		401	148.459,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	402	250.968,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION		621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	-
	SUELDOS Y SALARIOS	628	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	632	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		635	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		637	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		639	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		640	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		641	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		642	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		643	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		644	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		645	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		647	-
COMISIONES EN VENTAS		648	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		649	-
COMBUSTIBLES		650	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		651	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		652	29,00
GASTOS DE GESTION		653	-
GASTOS DE VIAJE		654	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		655	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		656	23,97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		657	11.731,98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		658	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		659	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		660	-
CUENTAS INCOBRABLES		661	-
BAJA DE INVENTARIOS		662	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		663	-
PERDIDAS Y COMISIONES	LOCALES	664	-
	AL EXTERIOR	665	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		666	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		667	1.132,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	12.917,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		669	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		670	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		671	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	672	12.917,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	673	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	674	12.917,14
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	675	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	676	12.917,14
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		677	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		678	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		679	-
	EN EL PAIS	680	240,50
	EN EL EXTERIOR	681	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		682	-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		687	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	688	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	689	12.676,64
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	691	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	692	-
(-) ANTICIPO PAGADO		693	33,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		694	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	33,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	698	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		699	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	700	-
INTERES POR MORA		701	-
MULTAS		702	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	703	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VIANA S.A.

NOMBRE: GINA ZAMBRANO F.

C.I. No. 0992137878001

RUC No. 0907027510001

ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
ANTE COMPENSACIONES	-
ANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

O 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

RECIBIDO 3 0 MAR 2004