10007788

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201	RUC 099023802700		RAZON SOCIAL O	·			ESTADO DE RESULTAD		EXPEDIENTE 5243-72
300	ACTIVO	ESTADO DE	SITUAC	ION		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTAL	0/0000 MONA 4000 MA	
	CAJA, BANCOS			311	· 	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	·	83	
DISPO	INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES		313		EXPORTACIONES	7		
	(-) PROVISION CUENTAS INCO		ONADOS	316		INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
OBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR C		oos	319		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- 06
Ä	OTRAS CUENTAS POR COBRA		4)	321 323	385 , 83	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		0,06
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVO	<u> </u>	RENTA)	325	118,20	700 COSTOS Y GASTOS	<u> </u>	-	<u>-</u>
	INVENTARIO DE PRODUCTOS			329			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
LIZABI	INVENTARIO DE SUMINISTRO		CEN	331 333			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
•	MERCADERIAS EN TRANSITO			335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	PRO OS POR LA SOCIEDAD		
OTROS / LIVOS CORRIENTES			337 338		INVENTARIO INICIAL DI LE LA MIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		715 718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	504,03	IMPORTACIONES DE MATERIA P		717	4
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE						(-) INVENTARIO FINAL DE MATER SUELDOS Y SALAR		716 710	
TERRENOS				341			LES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			343 345	***	DIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 742		
EQUIPO DE COMPUTACION			347	####	GASTOS DE FABRICACION		722		
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			349 351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA DEPRECIACION ACELERADA DE		724 754		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353		SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUITATIA I EQUITO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			355 359	<u> </u>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., N	IAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727 720		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			361 363		MANO DE BENEFICIO SOCIA	PER PENNIZACIONE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				368		INDIRECTA HONORA PER	RSONAS NATURALES	732	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
370 ACTIVO DIFERIDO				369		HONOR. A TRANJ	EROS POR SERVICIOS OCCIONALES	738 734	
GAS E ORGANIZACION Y CONSTITUCION				371	124.123,77		CVAYACUI	736	
	OS DE INVESTIGACION EXPLOR			373 375			JUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	
	S ACTIVOS DIFERIDOS	AIVIDIANIO		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		730	
<u>``</u>	ORTIZACION ACUMULADA	. <u>. </u>		378	49.649,50 74.474,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		740	
···-	OTROS ACTIVOS			379	<u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		741	
CUE	NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACION	NADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
(-) PR(OVISIONES INCOBRABLES	OTROS		383 385		750 GASTOS DE ADMINIST			
INVERSIONES À LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS			387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	NIZACIONICS	781		
GASTOS ANTICIPADOS			391		HONORARIOS A PERSONAS NAT		70%	25,00	
OTROS ACTIVOS			393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS 339 + 369 + 379 + 397				399	74.978,30		LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	77.6	
ACTIVOS CONTINGENTES						ARRENDAMIENTO DE BIENES INICOMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767 758	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE						PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
	NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYEEDORES	DEL EXTERIOR		411 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prim	as v seciones)	780	
	OELIGACIONES CON	LOCALES	(i	715		SUMINISTROS Y MATERIALES	as y sectories;		
	TITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	7	417 <u>4</u> 419		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		764	
	ESTAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR		421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOI	MUNICACIONES	70.5	
8		CON EL IESS	TARIA	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES D	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES	76 6 767	190,57
	OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJ		768	4.133,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE				431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONE CUENTAS INCOBRABLES	S E INTANGIBLES)	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES				4.4		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	ICIAS DE CAMBIO	772 773	
	NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		441 443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
INS	OBLIGACIONES CON	LOCALES	. <u></u>	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR	775	
 	STAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIOR LOCALES		449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		777	28.883.81
· `.	CIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR		451		TOTAL GASTOS DE ADMINI		779	33.232,94
	ACIONES EMITIDAS	<u> </u>		453 455		780 GASTOS NO OPERACIO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457 459		TOTAL GASTOS NO OPERA		782		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	18.030,68	TOTAL COSTOS Y GASTOS		100	33.232,94	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			460		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	797	33 333 66	
	PO CLIENTES			471		800 CONCILIACION TRI			33.232,88
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO				473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		33.232,88
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJA	DORES			
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		838		
TO	ROS PASIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	3.204,26
	DEL PASIVO DS CONTINGENTES	439 + 4	69 + 479 + 489	499 498	59.352,76	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS	907	
500 PATRIMONIO NETO				·	(4) PARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			501 503	1.200,00	TRABABADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES E	·		+++	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE, 801-	802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0			
OTROS SUPERAVITS			SII	4		802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	*15	30.028,62	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				513 515	10.022,12		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				517		IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		118,2C
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO				519 598	15.625,54	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 74.978,30						_ <u>```</u>	VERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0		118,20
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)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A			
						CALCULO DEL ANTICIDO D	EL IMPUESTO A LA RENTA		
						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						900 VALORES A PAGAF	<u> </u>		<u> </u>
NOMBRE: VIANA S.A. NOMBRE: RO			SAA	ORTEZ C	PAGO PREVIO				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	7 1500500 1	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			
	ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO,			906		MULTAS		904	
MEDIA	ANTE NOTAS DE CREDITO			907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

908 N/C No.

909 USD

910 N/C No.

911 USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

916 Resol. No.

AÑO 923

917 USD

914 N/C No.

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 128

Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD