

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 4064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990338027001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA ELENITA S.A.** EXPEDIENTE **5243-72**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	423,22	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	118,20	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	541,42	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
VEHICULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	124.123,77	-	COMBUSTIBLES	-	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	49.649,50	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	74.474,27	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
OTROS	383	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	89,00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	89,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
OTRAS	389	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	89,00	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	75.104,69	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
LOCALES	411	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
LOCALES	415	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
LOCALES	419	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
CON EL IESS	425	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	50.715,39	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50.715,39	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS	-	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-		
LOCALES	441	-	-	COMBUSTIBLES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	15,50		
LOCALES	445	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
LOCALES	449	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	42,00		
DEL EXTERIOR	451	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	313,23		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	18.030,68	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	18.030,68	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-		
TOTAL PASIVO	477	68.746,07	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO				LOCALES	-	-	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	AL EXTERIOR	-	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	1.118,63		
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.489,36	-	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS	483	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	489	68.746,07	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	1.489,36		
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	1.489,36		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	1.489,36		
RESERVA DE CAPITAL	509	57.680,54	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	51.032,56	-	EN EL PAIS	-	-	240,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-	EN EL EXTERIOR	-	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.489,36	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.358,62	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	75.104,69	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	118,20
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
								ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: VIANA S.A.				NOMBRE: GINA ZAMBRANO F.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0992137878001				RUC No. 0997027510001				PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES								899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								INTERES POR MORA	
								MULTAS	
								TOTAL PAGADO	
								902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA