

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084
No. 10017395

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990270228001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KANIGIA S.A.** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE **58735-90**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 152,00			OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318			OTRAS RENTAS 807		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319			TOTAL INGRESOS 808		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERIAS EN TRANSITO 323			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 152,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341 13.304,09			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACION 344			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHICULOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			GASTOS DE FABRICACION 723		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 13.304,09			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MARITIMA (primas y secciones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350			MANTENIMIENTO Y REPARACION 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352			SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 13.304,09			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 72.495,29			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372			COMBUSTIBLES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 72.495,29			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS 382			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 384			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTRAS 385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS 386			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTROS ACTIVOS 387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO 399 85.951,38			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760		
LOCALES 411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
DEL EXTERIOR 412			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION 763		
LOCALES 413			GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 414			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
LOCALES 415			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
DEL EXTERIOR 416			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EL IESS 418			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EMPLEADOS 419			BAJA DE INVENTARIOS 772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421			INTERES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 72.647,29			LOCALES 774		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
LOCALES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR 442			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 444			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
LOCALES 445			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784		
DEL EXTERIOR 446			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787		
HIPOTECAS POR PAGAR 447			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786		
OBLIGACIONES EMITIDAS 448			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTRAS PROVISIONES 450			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 100,52			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO 453 72.747,81			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 806		
ANTICIPO CLIENTES 471			EN EL PAIS 807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			EN EL EXTERIOR 808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 809		
490 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810		
INGRESOS ANTICIPADOS 491			A OTRAS RENTAS EXENTAS 811		
OTROS PASIVOS 492			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812		
TOTAL OTROS PASIVOS 493			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813		
TOTAL DEL PASIVO 494 72.747,81			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814		
PASIVOS CONTINGENTES 495			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 815		
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
RESERVA DE CAPITAL 505			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
OTROS PERAVITS 506			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 198,91			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 13.203,57			PAGO PREVIO 901		
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO 599 85.951,38			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			INTERES POR MORA 903		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			MULTAS 904		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
NOMBRE: VIANA S.A.					
C.I. No. 0992137878001					
NOMBRE: GINA ZAMBRANO F					
RUC No. 09907027510001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906					
MEDIANTE COMPENSACIONES 907					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2002 MES 04 DIA 04			

SELO Y FECHA DE RECEPCION