

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 58735

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990270228001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **KANIGIA S.A.** EXPEDIENTE 58735-90

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	173,49	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
ACTIVOS CORRIENTES	330	173,49	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	173,49	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	13.304,09	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		
VEHICULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.304,09	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		

370 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	162.334,73	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	162.334,73	

380 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		
CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		
OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	175.812,31	

400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
PRESTAMOS DE CUERSALES, ACCIONISTAS Y CAJAMATRIZ	415		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES	417		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
CON EL IESS	418		
CON EMPLEADOS	419		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	162.508,22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	162.508,22	

440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440		
LOCALES	440		
DEL EXTERIOR	441		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442		
LOCALES	442		
DEL EXTERIOR	443		
PRESTAMOS DE CUERSALES, ACCIONISTAS Y CAJAMATRIZ	444		
LOCALES	444		
DEL EXTERIOR	445		
HIPOTECAS POR PAGAR	446		
OBLIGACIONES EMITIDAS	447		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448		
OTRAS PROVISIONES	449		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	100,52	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	100,52	

470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	480		
OTROS PASIVOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	162.608,74	

500 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503		
RESERVA DE CAPITAL	504	12.602,48	
OTROS SUPERAVITS	505		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	198,91	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.203,57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	175.812,31	

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)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. --	USD --	N/C No. --	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --		REGISTRO OFICIAL No. --	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **VIANA S.A.** NOMBRE: **GINA ZAMBRANO F.**

C.I. No. **0992137878001** RUC No. **0907027510001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

RESOLUCION N° 0064

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO