

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
102 AÑO	104 Nº FORMULARIO SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005		--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		203 EXPEDIENTE
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	58735-9
0990270228001	KANIGLA S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 227.80				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 TOTAL INGRESOS 699			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 173.49							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 401.29				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341 12,925.89				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EDIFICIOS 343 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 12,925.89				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 12,925.89				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 203,575.20				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 203,575.20				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				BAJA DE INVENTARIOS 747			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTRAS 389 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				SUELDOS, SALARIOS 750			
OTROS ACTIVOS 394 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL DEL ACTIVO 399 216,902.38				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 415 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 417 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
LOCALES 419 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTIÓN 765			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				GASTOS DE VIAJE 766			
CON EL IESS 425 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
CON EMPLEADOS 427 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 203,598.29				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 203,598.29				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
LOCALES 441 --				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 --				LOCALES 775			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 776			
LOCALES 445 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
LOCALES 449 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 100.52				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 100.52				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL PAÍS 806			
OTROS PASIVOS 483 --				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL DEL PASIVO 499 203,698.81				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA LEGAL 507 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 --				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815			
RESERVA DE GANANCIAS 510 12,602.48				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 198.91				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 13,203.57				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 216,902.38				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

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

NOMBRE: VIANA S.A.	NOMBRE: GINA ZAMBRANO F.	PAGO PREVIO 901
C.I. 0992137878001	RUC Nº 0907027510001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		INTERÉS POR MORA 903
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		MULTAS 904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	923	MES	924
				DÍA 925			