SRI ...un País que avanza

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0257810

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 R.U.C. 0991296654001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIVANCO S.A. 203 EXPEDIENTE 207205

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	- —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	- —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	- —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	- —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(811+812+813+814)	815	- —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	-	200,00
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	-	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	200,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	-	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	-	—
MUEBLES Y ENSERES		343	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	-	—
OBRAS EN PROCESO		350	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	—
	OTRAS	382	-	3215,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	3215,60
TOTAL DEL ACTIVO	339+399+379+397	399	=	3415,60

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)		501	-	—
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)		502	-	—
EXPORTACIONES NETAS		503	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	-	—
U. NETA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	-	—
DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES		509	-	—
UTILIDAD EN EXPRESIÓN DE INVERSIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	-	—
	DE OTRAS LOCALES	510	-	—
	DEL EXTERIOR	511	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	-	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 513	599	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		591		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		592		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	—	704	- —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	-	—	715	- —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	—	718	- —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	—	720	- —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	—	722	- —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	—	724	- —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	—	726	- —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	—	728	- —
COMBUSTIBLES	729	-	—	730	- —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	—	732	- —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	—	734	- —
TRANSPORTE	735	-	—	736	- —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	—	738	- —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	-	—	740	- —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	- —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	-	—	744	- —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745			746	- —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	-	—	748	- —
COMISIONES — LOCAL	749	-	—	750	- —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	-	—	752	- —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	-	—	754	- —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	-	—	756	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757	-	—	758	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	-	—	760	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	761	-	—	762	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	-	—	764	- —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	-	—	766	- —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	-	—	768	- —
OTRAS PÉRDIDAS	769	-	—	770	- —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	—	772	- —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	—	774	- —
GASTOS DE GESTIÓN				775	- —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	- —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 MAR 2010 GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0257810

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416		—	GASTOS DE VIAJE	777		—	778		—
		DEL EXTERIOR	416		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		—	780		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781		—	782		—
		DEL EXTERIOR	418		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783		—	784		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419		—	AMORTIZACIONES	785		—	786		—
		DEL EXTERIOR	420		—	SERVICIOS PÚBLICOS	787		—	788		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		—	790		—
		DEL EXTERIOR	422		—	PAGOS POR OTROS BIENES	791		—	792		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		—	**TOTAL COSTOS**	797		—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		—	**TOTAL GASTOS**				798		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (797+798)				799		—
CRÉDITO A MUTUO			426		—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIONES			428		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	442		—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699-799=0				801		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699-799<0				802		—
		DEL EXTERIOR	444		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		3.205,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	—
		DEL EXTERIOR	448		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	—
		DEL EXTERIOR	450		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812)*15%/(813-814)*15%				817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		—	**UTILIDAD GRAVABLE**				809	+	—
OTRAS PROVISIONES			458		—	**PÉRDIDA**				830	*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	*	3.205,60	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—
PASIVOS DIFERIDOS			470		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		—
OTROS PASIVOS			480		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				849	*	—
TOTAL DEL PASIVO 420+429+479+480			499	*	3.205,60	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	*	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				879	*	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	*	200,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			699	*	3.405,60	PAGO PREVIO (Informativo)				889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO		909	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		910	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		911 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		912 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

990	N/C No. —	992	N/C No. —	994	N/C No. —	996	Resol. No.	998	Resol. No.		—
991 USD	—	993	USD —	995	USD —	997	USD				—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

RAZÓN SOCIAL: Neme Anan Nassib Jose

CI: 0904906146

Nombre: Martha Lily Garcia Horcilla

RUC No.: 1301532346001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06