DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULANDO UNICO - SOCIEDADES No. 10016961

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 71860

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 090129480001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA VIVIANA DANIELA S.A. INMOVIVIANA EXPEDIENTE 7188C

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 511 180.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 501

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 515 EXPORTACIONES 502

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 515 INGRESOS NO OPERACIONALES 503

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 517 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 504

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 519 OTROS INGRESOS EXENTOS 505

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 506

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 525 OTRAS RENTAS 507

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 526 TOTAL INGRESOS 508

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 527 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 529 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 531 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 533 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERIAS EN TRANSITO 535 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 537 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 538 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 539 180.00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 541 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 543 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 545 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 547 GASTOS DE FABRICACION 723

VEHICULOS 549 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 551 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 553 SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 555 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 556 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 557 SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 559 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 560 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 561 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 563 138.54 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 565 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 567 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 569 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 571 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 572 138.54 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 573 OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 575 TOTAL COSTO DE VENTAS 743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 577 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 744

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 579 SUELDOS, SALARIOS 751

OTRAS 581 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTOS ANTICIPADOS 583 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 585 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 587 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 592 318.54 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 598 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 LOCALES 601 COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 603 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

SEGUROS Y REASEGUROS DEL EXTERIOR 605 SUMINISTROS Y MATERIALES 762

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 607 GASTOS DE GESTION 763

DEL EXTERIOR 609 GASTOS DE VIAJE 764

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 611 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

CON EL IESS 613 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EMPLEADOS 615 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

PROVISIONES A CORTO PLAZO 617 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 619 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

TOTAL PASIVO CORRIENTE 620 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES 771

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 621 BAJA DE INVENTARIOS 772

DEL EXTERIOR 623 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

SEGUROS Y REASEGUROS LOCALES 625 INTERESES Y COMISIONES 774

DEL EXTERIOR 627 AL EXTERIOR 775

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 629 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

DEL EXTERIOR 631 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

HIPOTECAS POR PAGAR 633 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778

OBLIGACIONES EMITIDAS 635 780 GASTOS NO OPERACIONALES 779

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 637 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780

OTRAS PROVISIONES 639 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 781

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 641 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 642 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 783

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 784

ANTICIPO CLIENTES 671 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 785

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 673 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 674 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

480 OTROS PASIVOS PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

INGRESOS ANTICIPADOS 681 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

OTROS PASIVOS 683 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

TOTAL OTROS PASIVOS 685 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 699 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

PASIVOS CONTINGENTES 698 EN EL EXTERIOR 807

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVA DE CAPITAL 509 118.54 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

OTROS SUPERAVITS 511 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 814

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 815

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 318.54 (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 318.54 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

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

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 821

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 822

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA 902

MULTAS 903

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

VALOR PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION