

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991344335001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIERNAALY S.A. EXPEDIENTE 75668

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	103,57		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	374,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6,50		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		374,22	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	194,07		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		312,14	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	60,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	30,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	30,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		312,14	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	224,07		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS		-	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES		-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		10,50	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE		-	
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13,25	
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OBLIGACIONES	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		65,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		CUENTAS INCOBRABLES		-	
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-		AL EXTERIOR		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10,00	
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		54,75	
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	366,39	
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7,33	
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7,33	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,03	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIBORABLES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	6,25	
TOTAL DEL PASIVO	489	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	6,25	
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	6,25	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1,56	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,56	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16,74		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7,33		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		PAGO PREVIO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	224,07		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	224,07		INTERES POR MORA		0,05	
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)				MULTAS		0,15	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Edgar Andrade</i>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,76	
FIRMA CONTADOR: <i>Anares Fernandez</i>							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	510	N/C No.	512	N/C No.	514	Resol. No.	Resol. No.
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821						

538 14:44:18 07/29/2004 0 1 Jodiara
 CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 (Op. Impo.): 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Solicitud No.: 37-001-205553-7
 25/11/06 09:00:00