



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES

No. 10015822

FORMULARIO 1001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991375422001 RAZON SOCIAL VIVANDI S.A. EXPEDIENTE 76517

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	417.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	666.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	150.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	236.94	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	0.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,135.39	TOTAL INGRESOS	666.97
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,669.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,940.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,135.39

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	80.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	60.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-60.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	2,000.21	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	1,836.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	89.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	52.66
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,747.55	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
LOCALES	-	(=) UTILIDAD 801 - 802	-
EXTERNOS	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

500 PATRIMONIO NETO		801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	(Trasladar el campo 780)	52.66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL PAIS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	7.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
REEXPRESION MONETARIA	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
OTROS SUPERAVITS	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	44.75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	52.66	IMPUESTO A LA RENTA	11.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	252.66	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	33.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,000.21	(-) ANTICIPOS	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		815 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
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)		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	11.19
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-
FIRMA CONTADOR			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-	EFFECTIVO SUCRES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	11.19	CHEQUE SUCRES	-
INTERESES POR MORA	29.53	DEBITO BANCARIO SUCRES	-
MULTAS	11.19	NOTA DE CREDITO SUCRES	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	51.91	COMPENSACION SUCRES	-
		EFFECTIVO DOLARES	-
		CHEQUE DOLARES	51.91
		DEBITO BANCARIO DOLARES	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-	EFFECTIVO SUCRES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	11.19	CHEQUE SUCRES	-
INTERESES POR MORA	29.53	DEBITO BANCARIO SUCRES	-
MULTAS	11.19	NOTA DE CREDITO SUCRES	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	51.91	COMPENSACION SUCRES	-
		EFFECTIVO DOLARES	-
		CHEQUE DOLARES	51.91
		DEBITO BANCARIO DOLARES	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

