

0 0102836

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991375422001		AÑO 1998	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RAZON SOCIAL VIVANDI S.A.		EXPEDIENTE 76517	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	584.38	Ventas gravadas con tarifa 10%	10,991.83
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	1,542.52	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	7.24
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	2,112.49	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,999.07</b>
Mercaderias en transito	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	1,619.78
Impuestos anticipados	119.56	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	8,942.67
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,358.95</b>	(-) Inventario final de productos terminados	2,112.49
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	-
Territorios, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Muebles, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Veiculos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciacion acumulada	-	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Suministros y materiales	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de organizacion y constitucion	113.01	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energia, agua y telefono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricacion	-
(-) Amortizacion acumulada	16.49	Inventario inicial de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>96.52</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4,455.47</b>	Inventario inicial de productos terminados	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	3,110.38	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>8,448.96</b>
Documentos por pagar	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	147.22	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	761.52
Obligaciones: IESS e impuestos	425.00	Comisiones en ventas y publicidad	741.86
Recepciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestion	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de viaje	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,682.60</b>	Agua, luz, telefono, telefax y fax	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	7.79
Locales	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Externos	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Locales	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Al exterior	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	Provisiones deducibles	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administracion y ventas	381.69
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
Capital suscrito y/o asignado	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1,892.86</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-	Perdida en venta de activos	-
Reservas	3.08	Perdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	50.32	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresion monetaria	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
Otros superavits	-	Utilidad o (perdida) ejercicio	656.25
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	96.11	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	418.36	Ingresos (enero a diciembre)	10,999.07
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>772.87</b>	(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	10,342.82
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,455.47</b>	(-) Utilidad	656.25
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
Anticipo proximo año	-	(-) Amortizacion perdidas años anteriores	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)		= Utilidad neta (base para el 15%)	803 + 804 - 805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matr. No. [ ]		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir el campo 780)	-
		En el pais	-
		En el exterior	-
		(-) Amortizacion de perdidas años anteriores proporcion (enero a diciembre)	-
		(-) Participacion a trabajadores proporcion (enero a diciembre)	-
		(-) 8% dividendos percibidos en efectivo exentos (enero a diciembre)	-
		(-) 8% otras rentas exentas y no gravadas (enero a diciembre)	-
		= Utilidad gravable	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		Impuesto a la renta	-
		Utilidad o (perdida) despues del imp. a la renta	418.36
		(-) Anticipos	-
		(-) Retenciones en la fuente	31.32
		<b>TOTAL RENTA</b>	<b>107.04</b>
		<b>TOTAL BALDO A FAVOR</b>	<b>-</b>
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
Pago previo	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	107.04		
Intereses por mora	77.58		
Multas	51.35		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>245.93</b>		
Efectivo sucres	-	Debito bancario sucres	-
Cheque sucres	-	Nota de credito sucres	-
Debito bancario sucres	-	Compensacion sucres	-
Nota de credito sucres	-		
Compensacion sucres	-		
Efectivo dolares	-	Debito bancario dolares	-
Cheque dolares	245.93	Nota de credito dolares	-
Debito bancario dolares	-	Compensacion dolares	-
Nota de credito dolares	-		
Compensacion dolares	-		
US\$	US\$	US\$	US\$