

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 201 RUC: 0991375422001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIVANDI S.A. 203 EXPEDIENTE: 76647

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 67.293,90

CAJA, BANCOS 311 24.788,10 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** 603 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 7.299,15 **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 177,61 **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 0,61

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 1,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.212,08 **607 OTRAS RENTAS** 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.932,82 **609 TOTAL INGRESOS** 609 67.295,51

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.998,22 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 15.975,80 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 12.172,50

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 15.672,94

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 16.935,58

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 15.975,80

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 953,82 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 57.982,38 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** 719 -

TERRENOS 341 - **720 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - **723 COSTOS DE FABRICACIÓN** 723 -

VEHÍCULOS 349 24.632,95 **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 16.776,30 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.856,65 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **730 SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 7.856,65 **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 411,68 **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 275,41 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 136,27 **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 - **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

OTROS 383 - **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 28.805,22

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **751 SUELDOS, SALARIOS** 751 8.546,44

OTRAS 389 - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 1.101,61

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 1.041,00

OTROS ACTIVOS 393 - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 65.975,30 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** 758 2.086,83

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 176,74

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 673,08 **760 COMBUSTIBLES** 760 -

DEL EXTERIOR 413 - **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 1.323,79

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 164,00

DEL EXTERIOR 417 - **763 GASTOS DE GESTIÓN** 763 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 21.892,79 **764 GASTOS DE VIAJE** 764 -

DEL EXTERIOR 421 - **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.355,61 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

CON EL IESS 425 430,11 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 339,03

CON EMPLEADOS 427 - **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 4.926,48

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 41,16

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 24.401,61 **771 CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

DEL EXTERIOR 443 - **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** 774 450,00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **775 AL EXTERIOR** 775 -

DEL EXTERIOR 447 - **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 4.995,96

DEL EXTERIOR 451 - **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 25.193,94

780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 773 + 789 53.999,16

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 13.296,35

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 -

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES 471 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 13.296,35

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 1.994,45

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

OTROS PASIVOS 483 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** 806 795,46

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **EN EL EXTERIOR** 807 -

TOTAL DEL PASIVO 499 24.401,61 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 22.495,00 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 73,71 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 12.097,36

RESERVA DE CAPITAL 509 4.335,35 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

OTROS SUPERÁVITS 511 - **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 573,28 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 12.097,36

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.024,34

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 13.296,35 **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 650,29

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 41.573,69 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 65.975,30 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 2.374,05

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 861,88

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2.374,05

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 2.374,05

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **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. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 20

733 12734 02 04/10/2003 0 1 inievenc

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

116 Imp. 1071 IMP. A LA RENTA Y P

516 key 001-011-011318-2

992374,05 BANCO BOLIVARIANO