SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0136419

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 79626

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991422625001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VIVANZI S.A. EXPEDIENTE: 79626

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	401	515,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	408	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	409	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	411	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	412	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	413	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	414	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	415	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	499	515,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	420	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	421	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	422	-
EQUIPO DE COMPUTACION	423	-
VEHICULOS	424	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	425	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	426	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	427	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	429	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	430	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	431	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	439	-
TOTAL ACTIVO FIJO	449	-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	451	285,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	452	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	453	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	454	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	455	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	459	285,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	361	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	362	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	365	-
GASTOS ANTICIPADOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	401	-
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR — LOCALES	403	-
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS — DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — LOCALES	441	-
PROVEEDORES NACIONALES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR — LOCALES	443	-
PROVEEDORES EXTERIOR POR PAGAR — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	-
COMBUSTIBLES	749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	763	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		-
= PERDIDA ~~801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0~~		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
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		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNAN ANDRADE — NOMBRE: JAIME CRUZ Q.

C.I. No. 0909642506 — RUC No. 0912664836001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

05/31/2004 0 1 ralvarez
IMPUESTOS H:N
IMPTO. A LA RENTA Y P
97-001-149123-0
BANCO BOLIVARIANO