

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** N° **20 0039363**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0991422625001** 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **VIVANZI S.A.** 209 EXPEDIENTE: **79626**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	515.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>515.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	285.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>285.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800.00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	775	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	816	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA LEGAL	507	-	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	814-816
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800.00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800.00</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MAURICIO JACOME** FIRMA CONTADOR: **JAIINE CRUZ O.**

NOMBRE: **MAURICIO JACOME** NOMBRE: **JAIINE CRUZ O.**  
 198 C.I.: **0008921067** 198 RUC N°: **0912664836001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **807**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO **801**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902**  
 INTERÉS POR MORA **903**  
 MULTAS **904**  
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 909**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. CENTRAL  
 REGISTRO OFICIAL N° **12 ABR 2005**

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 916 Resol. N° **-** 917 USD **-** 918 USD **-** 919 USD **-** 920 USD **-**  
 AÑO **923** MES **924** DÍA **925** SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436002 - Resolución: 9170104 DGER - 01/11/04 29/03/04

**05-V2 Ventanilla 05-V2**

79626