SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0008140

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991422625001	Vivanzi S.A	79626

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	515,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	515,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRESIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 362	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	285,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	285,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	
OTROS	382	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	
OTRAS	385	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	
OTROS ACTIVOS	387	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	800,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
CON EL IESS	419	—	
CON EMPLEADOS	420	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES — LOCALES	430	—	
DEL EXTERIOR	431	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	432	—	
DEL EXTERIOR	433	—	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	434	—	
DEL EXTERIOR	435	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	—	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	437	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	438	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	—	
PROVISIONES	440	—	
CRÉDITO A MUTUO	441	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	—	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	704	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	—
BAJA DE INVENTARIOS	711	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	712	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	713	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	714	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	716	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	717	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	718	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	721	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	722	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	723	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	—
COMBUSTIBLES	725	—
LUBRICANTES	726	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	—
TRANSPORTE	731	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	732	—
GASTOS DE VIAJE	733	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	738	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	739	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	740	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	741	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	742	—
DEL EXTERIOR	743	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	744	—
DEL EXTERIOR	745	—
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	746	—
DEL EXTERIOR	747	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	749	—
DEL EXTERIOR	750	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	753	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812+810	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812+810-3	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 x 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.G.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mauricio Jacome Lopez

NOMBRE: JAIME GUTIERREZ

C.I. No. 0908921067

RUC No. 0917223038001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 3 OCT 2007

1574070401116 26/07 2007 10:04:22 LEJAR
DN Impuestos S.R.I DAMATO CENTENARIO 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 561900081979