

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMALES EN MONEDA NACIONAL - SOCIEDADES		No. 0028599	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80272	
RUC 0991430369001		RAZON SOCIAL VIANITE S.A		EXPEDIENTE 8027298	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		200	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			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		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		4,023.79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACION ACUMULADA		402.38	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO		3,621.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		230.63	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		230.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO		4,052.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTION 13 DIC. 2000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		1,162.81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
EXTERNOS			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			LOCALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,162.81	EXTERNOS		
TOTAL DEL PASIVO		1,162.81	PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		195.56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA MONETARIA		2,175.03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS		318.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,819.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,052.04	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Mercedes de Encabida			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR Lindu Colina			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
NOMBRE NERCEAFS LUNICAMIS			EN EL PAIS		
NOMBRE LINHA CHEVEZ			EN EL EXTERIOR		
C.I. 0904187903			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 0915635100			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 800 - 810 - 811 - 812		
IMPUESTO POR MORA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00	(-) ANTICIPOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
No.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
US\$			COMPENSACION DOLARES		
US\$					

CORRE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0090168436001 - Resolución: 5328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-107515-1
20011213

10,00 US\$.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
13 DIC. 2001
Vent. 1