

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO **2001** 704 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**81120**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099443673001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VIVIEN S.A.** 203 EXPEDIENTE **81120-93**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 903		
CTAB. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904	
(-) PROVISIÓN Y CUENTAS INCOBRABLES 317				OTROS INGRESOS EXENTOS 906	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 908	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 907	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				TOTAL INGRESOS 909	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍA: EN TRÁNSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVOS CORRIENTES 338	<b>50.354,78</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
<b>ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>50.354,78</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341	<b>1.899,07</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	<b>1.888,58</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
VEHÍCULOS 349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	<b>505,80</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>3.284,85</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DE HECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	<b>3.281,85</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	<b>56,00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>56,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS 391			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTROS ACTIVOS 393	<b>26.388,48</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>	<b>26.388,48</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>80.078,11</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		



<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 756		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760		
LOCALES 411	<b>51.753,03</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR 413			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763		
LOCALES 415			GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
PRÉSTAMOS DE SUCURSILES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ			IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
LOCALES 419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EL IEISS 425			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EMPLEADOS 427			BAJA DE INVENTARIOS 772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	<b>182,71</b>		INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438</b>	<b>51.951,74</b>		LOCALES 774		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR 775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
LOCALES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR 443			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PRÉSTAMOS DE SUCURSILES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
LOCALES 449			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799</b>		
DEL EXTERIOR 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN Y PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806		
ANTICIPO CLIENTES 471			GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL PAÍS 805		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>			EN EL EXTERIOR 807		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>	<b>51.951,74</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	<b>200,00</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 814</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			<b>= PÉRDIDA 815</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVAS, ESTATUTARIA) 507	<b>27.926,37</b>		UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL 509			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
OTROS SUPERÁVITS 511			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 506</b>	<b>28.126,37</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 809		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 508</b>	<b>80.078,11</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDUARDO IBAÑEZ C.** FIRMA CONTADOR: **FIRMA LOPEZ M.**  
 RUC No. **1305437053001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
CAMPO 812 (Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			
				AÑO <b>2002</b>			
				MES <b>024</b>			
				DÍA <b>025</b>			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			