

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 4064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.120**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0144367501** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VIVIEN S.A.** EXPEDIENTE **87120**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	411	—	—	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	—	—	<b>EXPORTACIONES</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	415	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>		
(-) PROVISION EN CUENTAS INCOBRABLES	417	—	—		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	419	—	—		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	—	—		<b>OTRAS RENTAS</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	423	—	—		<b>TOTAL INGRESOS</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	425	—	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	—	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	22.531,57	—	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	—	—	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	433	—	—	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO	435	—	—	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	437	—	—	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	439	—	—	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	440	22.531,57	—	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
TERRENOS	441	1.899,07	—	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	442	1.888,58	—	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	443	—	—	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
EQUIPO DE COMPUTACION	444	—	—	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
VEHICULOS	445	—	—	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	446	—	—	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	447	505,80	—	<b>DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	448	3.281,85	—	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	449	3.281,85	—	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	450	—	—	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	451	—	—	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	452	—	—	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	453	3.281,85	—	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	454	56,00	—	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	455	—	—	<b>COMBUSTIBLES</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	456	—	—	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	457	—	—	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	458	56,00	—	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	459	56,00	—	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	460	—	—	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
CLIENTES RELACIONADOS	461	—	—	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
OTROS	462	31.811,56	—	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	463	—	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	464	—	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	465	—	—	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>			
OTRAS	466	—	—	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	467	—	—	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
OTROS ACTIVOS	468	—	—	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	469	31.811,56	—	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 369 + 379 + 397	57.680,98	—	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—	—	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>COMISIONES EN VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	470	—	—	<b>COMBUSTIBLES</b>			
LOCALES	471	—	—	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>			
DEL EXTERIOR	472	—	—	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	473	—	—	<b>GASTOS DE GESTION</b>			
LOCALES	474	—	—	<b>GASTOS DE VIAJE</b>			
DEL EXTERIOR	475	—	—	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
PRESTAMOS DE INCLUIR LES ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	476	—	—	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
OBLIGACIONES	477	—	—	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	478	—	—	<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>			
CON EL IESS	479	—	—	<b>DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
CON EMPLEADOS	480	—	—	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	481	—	—	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	482	—	—	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	483	—	—	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	484	28.954,61	—	<b>LOCALES</b>			
LOCALES	485	—	—	<b>AL EXTERIOR</b>			
DEL EXTERIOR	486	—	—	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	487	—	—	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
LOCALES	488	—	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	489	—	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE INCLUIR LES ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	490	—	—	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
OBLIGACIONES	491	—	—	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	492	—	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CON EL IESS	493	—	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
CON EMPLEADOS	494	—	—	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	495	—	—	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	496	—	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	497	28.954,61	—	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	498	—	—	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			
LOCALES	499	—	—	<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>			
DEL EXTERIOR	500	—	—	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	501	—	—	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
LOCALES	502	—	—	<b>(+) GASTOS DEDUCIBLES</b>			
DEL EXTERIOR	503	—	—	<b>EN EL PAIS</b>			
PRESTAMOS DE INCLUIR LES ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	504	—	—	<b>EN EL EXTERIOR</b>			
OBLIGACIONES	505	—	—	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	506	—	—	<b>(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBILES</b>			
CON EL IESS	507	—	—	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>			
CON EMPLEADOS	508	—	—	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	509	—	—	<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	510	—	—	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	511	—	—	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	512	—	—	<b>= PERDIDA</b>			
LOCALES	513	—	—	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
DEL EXTERIOR	514	—	—	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	515	—	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
LOCALES	516	—	—	<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>			
DEL EXTERIOR	517	—	—	<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
PRESTAMOS DE INCLUIR LES ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	518	—	—	<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
OBLIGACIONES	519	—	—	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	520	—	—	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>			
CON EL IESS	521	—	—	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
CON EMPLEADOS	522	—	—	<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	523	—	—	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	524	—	—	<b>PAGO PREVIO</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	525	—	—	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	526	—	—	<b>INTERES POR MORA</b>			
LOCALES	527	—	—	<b>MULTAS</b>			
DEL EXTERIOR	528	—	—	<b>TOTAL PAGADO</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	529	—	—	<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
LOCALES	530	—	—	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
DEL EXTERIOR	531	—	—	<b>REGISTRO OFICIAL No.</b>			
PRESTAMOS DE INCLUIR LES ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	532	—	—	<b>SELO Y FECHA DE RECEPCION</b>			
OBLIGACIONES	533	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	534	—	—	<b>USD</b>			
CON EL IESS	535	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
CON EMPLEADOS	536	—	—	<b>USD</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	537	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	538	—	—	<b>USD</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	539	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>USD</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	540	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
LOCALES	541	—	—	<b>USD</b>			
DEL EXTERIOR	542	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	543	—	—	<b>USD</b>			
LOCALES	544	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
DEL EXTERIOR	545	—	—	<b>USD</b>			
PRESTAMOS DE INCLUIR LES ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	546	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
OBLIGACIONES	547	—	—	<b>USD</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	548	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
CON EL IESS	549	—	—	<b>USD</b>			
CON EMPLEADOS	550	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	551	—	—	<b>USD</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	552	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	553	—	—	<b>USD</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	554	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
LOCALES	555	—	—	<b>USD</b>			
DEL EXTERIOR	556	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	557	—	—	<b>USD</b>			
LOCALES	558	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
DEL EXTERIOR	559	—	—	<b>USD</b>			
PRESTAMOS DE INCLUIR LES ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	560	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
OBLIGACIONES	561	—	—	<b>USD</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	562	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
CON EL IESS	563	—	—	<b>USD</b>			
CON EMPLEADOS	564	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	565	—	—	<b>USD</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	566	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	567	—	—	<b>USD</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>RESOL. No.</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	568	—	—	<b>USD</b>			
LOCALES	569	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
DEL EXTERIOR	570	—	—	<b>USD</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	571	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
LOCALES	572	—	—	<b>USD</b>			
DEL EXTERIOR	573	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
PRESTAMOS DE INCLUIR LES ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	574	—	—	<b>USD</b>			
OBLIGACIONES	575	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	576	—	—	<b>USD</b>			
CON EL IESS	577	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
CON EMPLEADOS	578	—	—	<b>USD</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	579	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	580	—	—	<b>USD</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	581	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	582	—	—	<b>USD</b>			
LOCALES	583	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
DEL EXTERIOR	584	—	—	<b>USD</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	585	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
LOCALES	586	—	—	<b>USD</b>			
DEL EXTERIOR	587	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
PRESTAMOS DE INCLUIR LES ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	588	—	—	<b>USD</b>			
OBLIGACIONES	589	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	590	—	—	<b>USD</b>			
CON EL IESS	591	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
CON EMPLEADOS	592	—	—	<b>USD</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	593	—	—	<b>RESOL. No.</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	594	—	—	<b>USD</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	595	—	—				