



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0150725**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DE LA RENTA  
REFERIDA A ABRIL

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991447435001** 202 RAZON SOCIAL **VIATIVA S.A.** 203 EXPEDIENTE **83072**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	..-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	..-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	..-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	..-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	..-	EXPORTACIONES	603	..-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	..-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	..-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	..-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	..-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	..-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	..-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	..-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	..-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	..-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	..-	OTRAS RENTAS	609	..-	
MATERIAS EN TRANSITO	310	..-	TOTAL INGRESOS	600	..-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	..-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	..-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	..-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	..-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	..-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>5'000.000</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	..-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	..-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	..-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	..-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	..-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	..-	
VEHICULOS	353	..-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	..-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	..-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	..-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	..-	MANO DE OBRA DIRECTA	700	..-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>..-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	..-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	..-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	..-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	..-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	..-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	..-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	..-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	..-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	..-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	..-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	..-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	..-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	..-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	..-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>..-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	..-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>5'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	..-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	..-	
CUENTAS POR PAGAR	401	..-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	..-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	..-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	720	..-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	..-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	..-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	..-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	..-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	..-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	..-	GASTOS DE GESTION	753	..-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>..-</b>	GASTOS DE VIAJE	754	..-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	..-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	..-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	..-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	..-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	..-	
LOCALES	413	..-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	..-	
EXTERNOS	414	..-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	..-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	..-	INTERESES DE DEUDA FINANCIERA	760	..-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	..-	AL EXTERIOR	761	..-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>..-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	..-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>..-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	..-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	..-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	..-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	..-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	766	..-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	..-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	..-	
RESERVAS	504	..-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	..-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	..-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	..-	
REEXPRESION MONETARIA	506	..-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	780	..-	
OTROS SUPERAVITS	507	..-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	..-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	..-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	..-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	..-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'000.000</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	..-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5'000.000</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	..-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	..-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	..-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	..-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>PIEDAD COELLO V.</b> NOMBRE: <b>PIEDAD COELLO V.</b> C.I. <b>0914447602</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	..-	
FIRMA CONTADOR: <b>NESTOR SOLIS SOLIS</b> NOMBRE: <b>NESTOR SOLIS SOLIS</b> C.I. <b>0907641211</b>			EN EL PAIS	807	..-	
			EN EL EXTERIOR	808	..-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	..-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	..-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	..-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	..-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	..-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)</b>	814	..-	
			(-) ANTICIPOS	815	..-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	..-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	..-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	..-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
PAGO PREVIO	901	..-	826 No.	..-	827	..-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	..-	826 U.S.\$	..-	828	U.S.\$
INTERESES POR MORA	903	..-				
MULTAS	904	250.000				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000				
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			<b>COMPENSACION DOLARES</b>			

