

FORMULARIO 100 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991467483001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VIACTIVA S. A.** EXPEDIENTE **83092**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** -

CAJA, BANCOS - **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - **EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables - **OTROS INGRESOS EXENTOS** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - **OTRAS RENTAS** -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - **TOTAL INGRESOS** -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - **700 COSTOS Y GASTOS** -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - **710 COSTO DE VENTAS** -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

CAJAS EN TRANSITO - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE - **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** -

TERRENOS - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

EQUIPO DE COMPUTACION - **GASTOS DE FABRICACION** -

VEHICULOS - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - **SUELDOS Y SALARIOS** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

ACTIVO FIJO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **800,00** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **800,00** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CLIENTES RELACIONADOS - **OTROS COSTOS DE VENTAS** -

OTROS - **TOTAL COSTO DE VENTAS** -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** -

SOCIEDADES RELACIONADAS - **SUELDOS Y SALARIOS** -

OTRAS - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

GASTOS ANTICIPADOS - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

TOTAL OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **800,00** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

ACTIVOS CONTINGENTES - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** -

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** -

LOCALES - **COMBUSTIBLES** -

DEL EXTERIOR - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** -

LOCALES - **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

DEL EXTERIOR - **GASTOS DE GESTION** -

LOCALES - **GASTOS DE VIAJE** -

DEL EXTERIOR - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

CON LA ADM. TRIBUTARIA - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

CON EL IESS - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** -

CON EMPLEADOS - **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO - **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** -

LOCALES - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

DEL EXTERIOR - **LOCALES** -

LOCALES - **AL EXTERIOR** -

DEL EXTERIOR - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

LOCALES - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** -

DEL EXTERIOR - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** -

HIPOTECAS POR PAGAR - **780 GASTOS NO OPERACIONALES** -

OBLIGACIONES EMITIDAS - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTRAS PROVISIONES - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** -

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** -

ANTICIPO CLIENTES - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** -

TOTAL PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** -

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** -

INGRESOS ANTICIPADOS - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** -

OTROS PASIVOS - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** -

TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** -

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **EN EL EXTERIOR** -

PASIVOS CONTINGENTES - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** -

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** -

RESERVA DE CAPITAL - **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** -

OTROS SUPERAVITS - **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **814** -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** -

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** - **(-) ANTICIPO PAGADO** -

TOTAL PATRIMONIO NETO **800,00** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **800,00** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** -

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** -

INTERES POR MORA -

MULTAS **10,00** -

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00** -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. - Resol. No. -

USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96**

17-001-103387-5 **10,00 USE.** **BANCO DE GUAYAQUIL**

20020723 **RECIBO** **2002-706 E 2**