[redacted] **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2002

FORMULARIO ÚNICO - 99GENERAL — No. 20 0052[illegible]

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

83.14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991468106001	VIVESCENCIAS S.A	83149

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	3.001,87
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14,11
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.256,07
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	375,48
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	8.693,23
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
[redacted] ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	14.340,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	797,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.597,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	—
VEHÍCULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	957,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.436,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.436,99
3[illegible] ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	371,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	1.312,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	148,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.535,31
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	355	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	356	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	357	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	358	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	359	—
GASTOS ANTICIPADOS	360	—
OTROS ACTIVOS	361	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	17.313,06
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	6.085,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	—
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — LOCALES	414	—
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	415	—
PARTICIPACIÓN DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CONTRATISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	551,[illegible]
PARTICIPACIÓN DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CONTRATISTAS — CON EL IESS	417	205,[illegible]
PARTICIPACIÓN DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CONTRATISTAS — CON EMPLEADOS	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	12,[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	7.016,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	430	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	431	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	432	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	433	—
PARTICIPACIÓN DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CONTRATISTAS — LOCALES	434	—
PARTICIPACIÓN DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	435	—
HIPOTECAS POR PAGAR	436	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	—
OTRAS PROVISIONES	439	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.016,30
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3.377,82
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	267,34
RESERVA DE CAPITAL	505	1.615,42
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	3.036,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.296,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	17.313,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	78.640,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	1.405,87
TOTAL INGRESOS	699	80.046,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.911,53
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	47.931,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.693,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	49,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	4.[illegible].00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	[illegible].69[illegible].86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	33[illegible].82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	7.380,00
COMISIONES EN VENTAS	750	1.504,76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	682,51
COMBUSTIBLES	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
GASTOS DE GESTIÓN	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	2[illegible],25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	3.507,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
CUENTAS INCOBRABLES	763	—
BAJA DE INVENTARIOS	764	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	656,25
[redacted] — LOCALES	766	—
[redacted] — AL EXTERIOR	767	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	697,23
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	4.249,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	25.860,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	77.010,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.036,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3.036,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	455,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted] EN EL PAÍS	806	20,00
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	2.600,76
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.600,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 25% o 817 * 15%	819	650,19
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	251,29
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	398,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 822)	825	73,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	398,90
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	398,90

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIC. KATTYA VIVERO T. — NOMBRE: EC. SANDRA ESCOBAR V.

902 C.I. No. 0909814675 — 903 RUC No. 1201391222001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904	398,90
MEDIANTE COMPENSACIONES 905	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 906	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 N/C No. —	908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —
911 USD —	912 USD —	913 USD —	914 USD —
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —
919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —
923	AÑO 924	MES 925	DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN