SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0080504

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	—

28.464

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991248633001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Via Venta Importación y Agricultura — 203 EXPEDIENTE 28464

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.569,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.211,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	152,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	127,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	2.261,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	341	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	343	2.184,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	17.085,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	51.287,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.715,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.246,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.651,20
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.505,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.107,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	10.107,87
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	61.395,41
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	9.493,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — LOCALES	419	35.281,69
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	602,79
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	425	36,30
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	427	141,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.141,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	45.490,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CIA. MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	45.490,96
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.901,37
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.592,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.594,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	10.005,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.904,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	61.395,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	165.286,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	611	—
TOTAL INGRESOS	699	165.286,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	23.928,92
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	77.206,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	82.924,29
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	21.211,88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	713	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	711	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	713	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	102.847,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.042,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	415,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	852,84
COMISIONES EN VENTAS	765	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	68,80
COMBUSTIBLES	769	25,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	1.135,79
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	426,09
GASTOS DE GESTIÓN	775	22.392,00
GASTOS DE VIAJE	777	2.135,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	4.264,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	407,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	1.038,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	—
CUENTAS INCOBRABLES	791	211,47
BAJA DE INVENTARIOS	793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	797	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803	9.020,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	899	52.434,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	811	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	813	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	899	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 799	799	155.281,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10.005,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	805	10.005,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	807	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	1.500,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	815	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EXTERIOR	817	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	821	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	823	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	825	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	829	—
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829	831	8.504,39
PÉRDIDA	832	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	834	8.504,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	835	2.126,10
(-) ANTICIPO PAGADO	836	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	2.261,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	838	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	839	135,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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)

VIA Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Eduardo Espinosa — NOMBRE: Ing. L. Solórzano

188 C.I. No. 1703577559 — 189 RUC No. 0908024532001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—	919 Resol. No.	—
920 USD	—	921 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 911 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 912 — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO DEL PACIFICO 16/MAR/2004 NU: 001-003-0035056

30 - 012 - 003597 - 7