

40256

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0191287019001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIAPROPIEDADES S.A. EXPEDIENTE 70.256

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 511 101,50 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 515 - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.431,44

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 516 - EXPORTACIONES NETAS -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 517 - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 518 - OTRAS RENTAS EXENTAS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 523 - OTRAS RENTAS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 525 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 526 - TOTAL INGRESOS 1.431,44

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 527 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 528 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 530 - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 530 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 531 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 532 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 533 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 534 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 536 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 539 101,50 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO 710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 541 935,00 SUELDOS Y SALARIOS -

EDIFICIOS 543 6.663,62 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 546 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 547 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 549 3.179,00 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 551 - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 553 - OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 555 1.782,70 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 559 8.994,92 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 561 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 563 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 565 -

TOTAL ACTIVO FIJO 569 8.994,92

370 OTROS ACTIVOS

A 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 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 389 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -

OTROS ACTIVOS 394 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 9.096,49

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -

DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 4.002,94

DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -

CON EL IESS 425 -

CON EMPLEADOS 427 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 4.002,94

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 -

DEL EXTERIOR 451 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -

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 463 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 -

TOTAL DEL PASIVO 489 4.002,94

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -

RESERVA LEGAL 507 -

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -

RESERVA DE CAPITAL 509 -

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 4.229,22

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 38,45

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 25,81

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 521 5.093,48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 9.096,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. 2205350419 NOMBRE: G. Carriel C. RUC N° 0903523702001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 49,50

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 25,81

(-) ANTICIPO PAGADO 5,36

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 20,45

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 10,23

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 20,45

INTERÉS POR MORA 4,30

MULTAS 24,35

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 49,50

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN