

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0284 **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

201 RUC **0991287019001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VIAPROPIEDDES S.A.** **203** EXPEDIENTE **70.256**

102 AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 343,60	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603	EXPORTACIONES -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	604	INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	606	OTROS INGRESOS EXENTOS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	608	OTRAS RENTAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	609	TOTAL INGRESOS 400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 343,60	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -
		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
		718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
		719	SUELDOS Y SALARIOS -
		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
		722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
		723	GASTOS DE FABRICACIÓN -
		724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
		725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
		726	SUMINISTROS Y MATERIALES -
		727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -
		728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
		729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
		730	SUELDOS Y SALARIOS -
		731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
		732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
		733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
		734	COMBUSTIBLES -
		735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
		736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
		737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
		738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
		739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
		740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
		741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
		742	OTROS COSTOS DE VENTAS -
		743	TOTAL COSTO DE VENTAS -
		744	
		745	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
		746	SUELDOS, SALARIOS -
		747	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
		748	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
		749	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
		750	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
		751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
		752	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
		753	COMISIONES EN VENTAS -
		754	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -
		755	COMBUSTIBLES -
		756	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -
		757	SUMINISTROS Y MATERIALES -
		758	GASTOS DE GESTIÓN -
		759	GASTOS DE VIAJE -
		760	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
		761	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
		762	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -
		763	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -
		764	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
		765	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
		766	CUENTAS INCOBRABLES -
		767	CAJA DE INVENTARIOS -
		768	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
		769	INTERESES Y COMISIONES
		770	LOCALES -
		771	AL EXTERIOR -
		772	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
		773	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -
		774	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 394,85
		775	
		776	780 GASTOS NO OPERACIONALES
		777	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
		778	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
		779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
		780	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 394,85
		781	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 5,15
		782	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

320 ACTIVO FIJO		790 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		791 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 5,15	
TERRENOS	341 600,00	792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 0,73	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 2.769,04	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 801 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 802 -	
VEHÍCULOS	349 3.837,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	EN EL PAÍS 803 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 138,45	EN EL EXTERIOR 804 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 7.067,59	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 806 -	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 4,38	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -	
		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 70%) + (817 * 25%) 9,10	
		(-) ANTICIPO PAGADO 818 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 1,10	

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	901 PAGO PREVIO -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,10	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	903 INTERÉS POR MORA 0,66	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 7.067,59	904 MULTAS 1,10	
		905 TOTAL PAGADO 2,86	
		906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2,86	
		907 MEDIANTE COMPENSACIONES -	
		908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -	

370 ACTIVO DIFERIDO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	909	N/C No. -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	910	USD -
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	911	USD -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	912	N/C No. -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	913	USD -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	914	N/C No. -
		915	USD -
		916	USD -
		917	USD -
		918	USD -
		919	USD -
		920	USD -
		921	USD -
		922	USD -

380 OTROS ACTIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	923	N/C No. -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	924	USD -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	925	N/C No. -
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	926	USD -
OTROS ACTIVOS	389 -	927	N/C No. -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	928	USD -
TOTAL DEL ACTIVO	399 7.067,59	929	USD -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	930	USD -

400 PASIVO		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)	
410 PASIVO CORRIENTE		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Dr. Jimmy Morales</i>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	FIRMA CONTADOR <i>G. Carril C.</i>	
LOCALES	413 -		
DEL EXTERIOR	415 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416 -		
LOCALES	417 -		
DEL EXTERIOR	419 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421 -		
LOCALES	423 -		
DEL EXTERIOR	425 -		
OBLIGACIONES	427 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429 -		
CON EL IESS	431 -		
CON EMPLEADOS	433 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 -		

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 5,15	
LOCALES	443 -	792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 0,73	
DEL EXTERIOR	445 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 801 -	
LOCALES	449 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 802 -	
DEL EXTERIOR	451 -	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453 -	EN EL PAÍS 803 -	
LOCALES	455 -	EN EL EXTERIOR 804 -	
DEL EXTERIOR	457 -	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805 -	
HIPOTECAS POR PAGAR	459 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 806 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -	
OTRAS PROVISIONES	465 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -	
TOTAL PASIVO	471 7.411,19	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 4,38	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -	
		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 70%) + (817 * 25%) 9,10	
		(-) ANTICIPO PAGADO 818 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 1,10	

470 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 0,55	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -		
480 OTROS PASIVOS	481 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	483 -		
OTROS PASIVOS	485 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	487 -		
TOTAL DEL PASIVO	489 7.411,19		
PASIVOS CONTINGENTES	491 -		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	901 PAGO PREVIO -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,10	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	903 INTERÉS POR MORA 0,66	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	904 MULTAS 1,10	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	905 TOTAL PAGADO 2,86	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2,86	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	907 MEDIANTE COMPENSACIONES -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 5,15		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 205,15		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 7.411,19		

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)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Dr. Jimmy Morales</i>		901 PAGO PREVIO -	
FIRMA CONTADOR <i>G. Carril C.</i>		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,10	
		903 INTERÉS POR MORA 0,66	
		904 MULTAS 1,10	
		905 TOTAL PAGADO 2,86	
		906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2,86	
		907 MEDIANTE COMPENSACIONES -	
		908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -	

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)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Dr. Jimmy Morales</i>		901 PAGO PREVIO -	
FIRMA CONTADOR <i>G. Carril C.</i>		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1,10	
		903 INTERÉS POR MORA 0,66	
		904 MULTAS 1,10	
		905 TOTAL PAGADO 2,86	
		906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	