73.271

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0170104DGER-0719

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

Nº 20 0010406

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991330593001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIACOSTA S.A. | 203 EXPEDIENTE 73271

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.832,63	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.832,63	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	6.356,24	
EDIFICIOS	342	400.940,00	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	48.291,74	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.190,63	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	99.390,62	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	360.887,99	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	360.887,99	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.736,78	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	441.761,22	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	444.498,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
OTROS DATOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		-
OTROS ACTIVOS	390		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	807.218,62	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	[illegible]	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.574,01	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.587,72	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	84,32	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	1.990,44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	136.027,29	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	482.661,64	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	908,18	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — 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	499	483.569,82	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	619.597,11	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	34.200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303		-
RESERVA LEGAL	507		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
RESERVA DE CAPITAL	509	153.421,51	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	187.621,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	807.218,62	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS		609	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEHÍC. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		775	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 X 15%)		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=>		814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=>		815	-
ÚTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
ÚTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 815 - 820 - 821 - 822 > 0		998	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 815 - 820 - 821 - 822 > 0		999	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)		897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901		902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO			10,00

Declaro que los datos proporcionados en este 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: LUIS F. PORRA B. — NOMBRE: LUIS PONCE CARDO

106 CI 0902645944 — 109 RUC Nº 0911359420001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	-	910	N/C Nº	-	912	N/C Nº	-	914	N/C Nº	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	916	USD	-

915	N/C Nº	-	917	USD	-	(CAMPO 912 Y 821) LEY Nº		921	REGISTRO OFICIAL Nº		922
918	USD	-	919	USD	-	AÑO	923	MES	924	DÍA	925

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO POR COBRADOR — 12 JUN 2004 — FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155426001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

32-006-020069-8 $10.00 2003/06/02 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.00