FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0039288

SRI — DIRECCIÓN: Av. Amazonas (Quito) RUC: 1760001560001 (1720)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC: 0991366180001

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VIA COMUNICACIONES S.A

303 EXPEDIENTE: 76058

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO ELABORAR ESTA SECCIÓN PARA INFORMATIVOS)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					306	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	43,00	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	4.500,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	1.864,84	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	3.905,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	20.759,31	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333	+	31.052,49	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	1.104,68	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	931,83	
TERRENOS		349	+	—	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		351	=	172,85	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	
	OTRAS	382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		393	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO		399	=	31.225,34	

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	83.354,53	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	105,00	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—	
RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIBLES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
	DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—	
TOTAL INGRESOS		413	=	83.459,53	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		9.152,06	

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	—	504 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		505	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		506	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		507	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		508	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		509	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		511	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		512	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		513	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	—	515 + 250,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		517	+	—	518 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		519	+	—	520 + 30,38
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		521	+	—	522 + 510,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		523	+	—	524 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		525	+	—	526 + 11.391,10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		527	+	—	528 + 7.459,80
COMBUSTIBLES		529	+	—	530 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		531	+	—	532 + 1.614,55
SUMINISTROS Y MATERIALES		533	+	—	534 + —
TRANSPORTE		535	+	—	536 + 3.269,60
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		537	+	—	538 + —
PARA DESAHUCIO		539	+	—	540 + —
PARA CUENTAS INCOBRABLES		541	+	—	542 + —
OTRAS PROVISIONES		543	+	—	544 + —
LOCAL		545	+	—	546 + —
DEL EXTERIOR		547	+	—	548 + —
LOCAL		549	+	—	550 + —
DEL EXTERIOR		551	+	—	552 + —
LOCAL		553	+	—	554 + 707,52
DEL EXTERIOR		555	+	—	556 + —
RELACIONADOS — LOCAL		557	+	—	558 + —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		559	+	—	560 + —
NO RELACIONADOS — LOCAL		561	+	—	562 + —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		563	+	—	564 + —
RELACIONADAS		565	+	—	566 + —
NO RELACIONADAS		567	+	—	568 + —
OTRAS PÉRDIDAS		569	+	—	570 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		571	+	—	572 + 614,48
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		573	+	—	574 + —
GASTOS DE GESTIÓN		575	+	—	576 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		577	+	—	578 + —

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0039288

EJERCICIO FISCAL DEL 01/01/2010 AL 31/12/2010

INGRESOS POR ACTIVIDADES OPERACIONALES		LOCALES	401	+	566,22	GASTOS DE VIAJE	711	+	—	750	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	712	+	—	751	+	—
		LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA Y NO ACELERADA (Ver detalle en hoja fiscal) — ACELERADA	713	+	—	752	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA Y NO ACELERADA (Ver detalle en hoja fiscal) — NO ACELERADA	714	+	—	753	+	4.386,52
OTROS INGRESOS GRAVADOS (INCLUYENDO RENTA EXENTA)	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	715	+	—	754	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	716	+	—	755	+	3.839,67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	89,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	717	+	—	756	+	12.740,91
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	718	+	—	757	+	6.797,10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	6.345,65	OTRAS COMPRAS	719	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	4.479,28	TOTAL COSTOS				758	+	33.596,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	TOTAL GASTOS OPERATIVOS				759	+	53.596,63
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				760		—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				761		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	=	11.480,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				762		9.152,06
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	416	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800,00			501	=	29.862,90
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799,99			502	=	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				503	(-)	4.479,44
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LOCALES	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908			504	(-)	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+910+611+612			505	(-)	—
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				506	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				507	+	—
OTRAS CUENTAS VARIOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				508	+	—
		DEL EXTERIOR	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nota (2) (1425x(E13-E49)/E13)				509	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				510	(-)	—
		DEL EXTERIOR	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				511	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				512	+	—
CRÉDITO A MUTUO			428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				513	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				514	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			430	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			431	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				515	=	25.383,46
OTRAS PROVISIONES			432	+	—	PÉRDIDA				516	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				517		—
PASIVOS DIFERIDOS			433	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				518		—
OTROS PASIVOS			434	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				519	=	6.345,87
TOTAL DEL PASIVO (CORRIENTE + LARGO PLAZO)			499	=	11.480,39	(-) ANTICIPO PAGADO				520	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				521	(-)	2.163,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				522	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				523	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				524	(-)	18.596,28
RESERVA LEGAL			504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				525	(-)	—
OTRAS RESERVAS			505	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	499 - 519 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 + 527			526	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	92,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	521 - 519 - 520 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 + 527			527	=	14.413,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	19.036,96							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	—	ANTICIPO PRIMER AÑO				528	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	19.744,95							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (CORRIENTE + LARGO PLAZO + PATRIMONIO)			599	=	31.225,34	PAGO PREVIO (Informativo)				529		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	530	USD —	INTERÉS	531	USD —	MULTA	532	USD —			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-597	533	+ —
INTERÉS POR MORA		534	+ —
MULTA		535	+ —
TOTAL PAGADO		536	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		537	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		538	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		539	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

540	N/C No —	541	N/C No —	542	N/C No —	543	N/C No —	544	N/C No —	545	Retcl Nº —		
546	USD —	547	USD —	548	USD —	549	USD —	550	USD —	551	USD —		

DATOS DE COMPROBANTES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de LORTI)

23 FEB 2011 GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR YEPEZ FLORES
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904287877

NOMBRE: ANA MARIA DEL POZO
RUC No.: 0909032757001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA
0000030000039288 11:37:52 02-22-2010
PRFIMPESO:0000030000039288-nevarrete0n
STICKER:%0070010669 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL