

FORMULARIO 101

REESTRUCTURADO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991366180001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

VIA COMUNICACIONES S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3,232.12	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	205,778.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12,761.45	EXPORTACIONES	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	538.90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	398.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23.56	264.79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,150.05	OTRAS RENTAS	264.79	206,066.89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,523.00	TOTAL INGRESOS	206,066.89	206,066.89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17,855.21	16,673.35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	20,371.52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20,371.52	20,371.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,898.04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	-	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,306.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	60,517.92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	10,121.78	GASTOS DE FABRICACION	-	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,145.06	6,145.06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	22,814.61	SUMINISTROS Y MATERIALES	956.81	956.81
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,131.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	49,131.09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SUBSIDIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	36.12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y COORDINADORES	CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	53,093.48
	OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS	152,666.39
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDO, SALARIOS	20,213.00
	OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,772.51
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,276.40
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	55,279.05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 307	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	COMBUSTIBLES	-
	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEUDAACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,008.19
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION	8,472.43
PRESTAMOS DE SUSCRITO ALQUILERES Y CASAMATRIZ	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	382.26
DEUDAS CON PROVEEDORES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	712.23
	CON EMPLEADOS	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	1,954.43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,127.60	CUENTAS INCOBRABLES	9.60

440 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	LOCALES	-
DEUDACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	AL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PRESTAMOS DE SUSCRITO ALQUILERES Y CASAMATRIZ	LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,204.18
	DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50,005.23
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	440.83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	203,112.45

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

96,559.25**96,559.25**

UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1,772.66
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO