SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991366180001	VIA COMUNICACIONES S.A.	76058

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	14,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	30.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6504,28	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	2908,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4355,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4466,24	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	11271,12	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	28079,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2164,85	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	226,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	5402,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	76659,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	49331,53			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	239467,69
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	78107,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	1104,68	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	3943,56	**TOTAL INGRESOS**	699	239467,69
MUEBLES Y ENSERES	345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	48336,25	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	36022,94
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1396,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	79925,11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2949,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	78243,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	49331,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	59741,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	25755,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	25755,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	17862,82
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES PARA TRABAJADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12947,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3805,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	52520,04
CLIENTES RELACIONADOS	364	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	12763,85
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	62727,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
OTROS	366	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	27206,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	377,00
OTRAS	369	–	COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	371	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	62727,73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 397	374	166570,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	7481,08
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	2372,29
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de viaje, hospedaje y alimentación)	744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 375	5221,64	GASTOS DE VIAJE	745	–
	DEL EXTERIOR 376	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8756,43
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES 377	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
	DEL EXTERIOR 378	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1279,95
PROVISIONES	LOCALES 379	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	8098,40
	DEL EXTERIOR 380	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OTRAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 381	2732,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 382	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
	CON EL IESS 383	388,91	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
	CON EMPLEADOS 384	1364,07	OTROS GASTOS OPERACIONALES CORRIENTES: LOCALES	754	2597,31
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 385	–	AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES Y EXTRAORDINARIOS: LOCALES	756	–
PROVISIONES	387	–	AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–	OTROS GASTOS: LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	57075,90	AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 390	104712,54	GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	761	77359,73
	DEL EXTERIOR 391	–	DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES 392	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
	DEL EXTERIOR 393	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PROVISIONES	LOCALES 394	–	PÉRDIDA EN CARTERA	765	–
	DEL EXTERIOR 395	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	234687,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 397	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 398	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	226,09
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	400	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	104712,54	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	403	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 10%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-690) x10%	810	–
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	815	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	161788,44	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	816	226,09
			UTILIDAD A REPARTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	2764,85
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	825	2764,85
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820 - 822)	827	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	828	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	–
			INTERESES POR MORA	830	–
			MULTAS	831	–
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tr.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CESAR YEPEZ F	NOMBRE: MARGARITA GARCIA
833 C.I. No. 0904287877	834 RUC No. 1305335746001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	N/C No. –	839	N/C No. –	840	N/C No. –	841	N/C No. –
842	USD –	843	USD –	844	USD –	845	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	846 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.	847 – – – –	AÑO	848 – – – –	MES	849 – – DÍA 850 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

851 Resol. No. –	852 Resol. No. –		
853 USD –	854 USD –		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAXIGRAF S.A.; EQUIL: 2200139 - QUITO: 5483603 - 2483603 - R.U.C. 0991475170001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 26-03-2004