

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00068169	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		77195	
201 RUC 0991382674001		202 RAZON SOCIAL VIADIGITAL S.A.		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		301	491.079.045	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1.839.532.489
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	591.704.185	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	1.183.147.917	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	40.321.241	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	59.423.853	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-			606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	66.165.916			607	47.740.948
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	-			608	9.599.601
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	365.784.216	TOTAL INGRESOS		609	1.896.873.038
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	191.126.898
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	302.675.149	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	734.511.472
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	3.019.659.040	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	365.784.216
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	368.547.553	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
VEHICULOS		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	122.217.917
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	78.424.607	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		710	5.770.164
TOTAL ACTIVO FIJO		359	280.122.946	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	93.933.627
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		712	20.930.482
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	37.429.090
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	11.364.474
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	26.065.020
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	44.437.763	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	97.809.609
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	184.627.382
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	44.437.763	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	66.165.916
TOTAL DEL ACTIVO		370	3.344.219.749	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
CUENTAS POR PAGAR		401	876.465.654	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	1.093.836.003
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	597.071.588	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	100.909.859	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	347.289.861
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS		404	529.178.317	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	11.618.750
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	GASTOS DE GESTION		753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	65.940.757	GASTOS DE VIAJE		754	31.748.640
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	2.169.566.175	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	26.611.619
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1.137.736
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	687.823.012	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	15.559.176
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	18.395.320
LOCALES		413	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
EXTERNOS		414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	21.192.428
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	-	LOCALES		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	-	AL EXTERIOR		762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	687.823.012	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
TOTAL DEL PASIVO		420	2.857.389.187	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	250.924.770
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	14.505.431
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	738.983.731
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	21.796.429
RESERVAS		504	57.104.780	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	35.165.533	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	478.946
REEXPRESION MONETARIA		506	84.090.292	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	22.275.375
OTROS SUPERAVITS		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	41.777.929
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	277.134.846	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	28.335.111	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	4.255.792.111
TOTAL PATRIMONIO NETO		518	486.830.562	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	3.884.381.397
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	3.344.219.749	(-) UTILIDAD		803	371.410.714
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	34.858.906
ANTICIPO PROXIMO AÑO		601	1.750.110	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	406.269.620
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	60.940.443
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	41.777.929
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
				EN EL PAIS		810	-
				EN EL EXTERIOR		811	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	8.442.504
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
				= UTILIDAD GRAVABLE		816	33.335.425
				IMPUESTO A LA RENTA		817	5.000.314
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	28.335.111
				(-) ANTICIPOS		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
				TOTAL RENTA		821	5.000.314
				TOTAL SALDO A FAVOR		822	-
				900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901	-	EFFECTIVO SUCRES		902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	5.000.314	CHEQUE SUCRES		904	-
INTERESES POR MORA		904	332.921	DEBITO BANCARIO SUCRES		905	-
MULTAS		905	150.009	NOTA DE CREDITO SUCRES		906	-
TOTAL PAGADO		906	5.483.244	COMPENSACION SUCRES		907	-
				EFFECTIVO DOLARES		908	-
				CHEQUE DOLARES		909	-
				DEBITO BANCARIO DOLARES		910	-
				NOTA DE CREDITO DOLARES		911	-
				COMPENSACION DOLARES		912	-
				U.S.\$		913	-
				U.S.\$		914	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27/ABR/2000

30 - 001 - 317002 - 2

Valor : S/ 5.483.244** CAJA:0241 REF:4940110