SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 200029933

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0993136274001	VIADIGITAL S A	77195

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	14.290,41
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	41.417,94
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	126,10
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.172,05
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.058,20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.649,43
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	17.684,85
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	47.680,46
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	PAGOS ANTICIPADOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	138.827,24
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.644,06
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	22.397,09
	VEHÍCULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.278,91
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.762,24
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.762,24
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	3.466,19
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	347,40
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.813,59
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	9.953,77
	OTROS ACTIVOS	393	11.424,18
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	21.377,95
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	183.781,02
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	74.864,80
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	31.778,47
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.158,92
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	297,63
	OBLIGACIONES — [illegible]	427	0,52
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	14.192,57
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.587,49
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	131.880,40
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	35.876,21
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
	HIPOTECAS, OBLIGACIONES POR PAGAR	453	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-
	OTRAS PROVISIONES	457	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-
	470 PASIVO DIFERIDO	469	35.876,21
	ANTICIPO CLIENTES		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
	480 OTROS PASIVOS	479	-
	INGRESOS ANTICIPADOS		
	OTROS PASIVOS	481	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	167.756,61
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	700,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.800,00
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	22.406,00
	RESERVA DE CAPITAL	509	6.703,12
	OTROS SUPERÁVITS	511	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.866,71
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	23.951,50
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.024,33
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	183.781,02

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	122.048,56
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES	603	-
	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	143,82
	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.944,22
	TOTAL INGRESOS	699	124.136,60
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	17.282,48
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	80.645,39
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.565,40
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	47.680,46
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	18.737,42
	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.518,05
	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	280,00
	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	16.009,50
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.934,94
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	177,56
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	COMBUSTIBLES	734	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	3.733,14
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	17.684,85
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	79.518,57
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	10.757,95
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.329,66
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	21.337,50
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	COMISIONES EN VENTAS	758	440,00
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	6.506,46
	COMBUSTIBLES	760	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.137,45
	GASTOS DE GESTIÓN	763	334,08
	GASTOS DE VIAJE	764	2.341,11
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.491,21
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	112,52
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	328,60
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.542,92
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	685,21
	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.633,90
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	67.978,57
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	590,96
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	590,96
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	148.088,09
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	23.951,50
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	23.951,50
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	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.	809	-
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	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>0	814	-
	PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	23.951,50
	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	462,28
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.177,10
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.639,38
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
	INTERÉS POR MORA	903	-
	MULTAS	904	732,28
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	732,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER TOBAR
98 C.I. No. 0909784787

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ROGELIO VERA V
199 RUC No. 0903864809001

EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	732,28
EDIANTE COMPENSACIONES	906	-
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

0 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Recol. No.	918 Recol. No.
9 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
MPO 812 Y 821) LEY No.	921				

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

PIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ag. Policentro
2 - SEP. 2002
13V5 VENTANILLA 13V5

790.28 USD
BANCO DE GUAYAQUIL