DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10035557

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

77195

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991382674001 — 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VIADIGITAL S.A. — 200 EXPEDIENTE 77195

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	317	150,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	322	45.038,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	327	1.126,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	331	18.472,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	368	15.111,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	369	1.938,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	17.129,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	340	29.287,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	341	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	299	126.002,73
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	18.642,93
EQUIPO DE COMPUTACION	345	22.370,12
VEHICULOS	344	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	29.364,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.648,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO		11.648,30
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	124,26
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	124,26
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	364	5.051,08
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	5.051,08
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367	398	142.826,37
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	435	63.764,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	436	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	437	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	438	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	439	24.707,62
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	440	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	441	17.275,66
OBLIGACIONES CON EL IESS	442	539,43
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	443	425,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	446	7.126,88
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	447	8.206,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	448	122.046,10
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	449	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	450	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	451	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	452	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	453	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	454	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	487	-
OTROS PASIVOS	488	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	122.046,10
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	4.800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	22.406,08
RESERVA DE CAPITAL	508	6.703,12
OTROS SUPERAVITS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	11.814,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	21.508,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	3.634,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.780,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	142.826,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	195.617,64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	610	952,99
TOTAL INGRESOS	699	196.570,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	89.544,21
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	48.510,47
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	538,05
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	29.287,83
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	18.497,81
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13.266,95
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	9.287,59
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	127,90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	182,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	24,25
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	17.129,81
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	133.562,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	9.508,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	8.458,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	13.004,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	1.000,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	336,00
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	2.565,23
GASTOS DE GESTION	756	82,87
GASTOS DE VIAJE	757	824,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	2.556,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1.064,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	5.542,92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	6.623,84
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	14.503,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	66.361,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	281,57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	281,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	200.205,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	3.634,67
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798	3.634,67
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	3.634,67
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.938,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.938,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	589,71
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	589,71

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL FAOUR — NOMBRE: ROSENDO VERA

C.I. No. 0912706363 — RUC No. 0903864809

906 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	589,71
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 USD — 913 USD — 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. — 916 Resol. No. — 917 Resol. No. — 918 USD — 919 USD — 920 USD

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

GASOLINA EMILIO
I.V.A. 0%
TOTAL
29048722
8.08
598.21
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja