SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº

9170104DGEFI-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO

N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

77195 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIA DIGITAL S.A. 201 RUC 203 0991382674001 **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE 55.816,62 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 199,00 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES NETAS** 40.561,41 CTAS, Y DOCS, POR COBRAÉ CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 1,126,10 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 606 NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 2.031,58 9.090,63 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 1.484,85 323 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 57.848,18 325 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 29.287,83 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 30.025,80 25.472,51 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 30.025,80 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 80.215,59 1.920,76 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.200,66 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 341 722 TERRENOS DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 723 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 18.642,93 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 22.370,12 4.867,18 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 34.025,24 37,68 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 6.997,81 730 136,56 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 13,32 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 361 733 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 OBRA 6.997,81 369 TOTAL ACTIVO FIJO MOIRECTA 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS IENCERIZADORAS 736 **370 OTROS ACTIVOS** GASTE PROVISION PARADUBILACION PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 COMBUSTIC 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 ARRENDAMENTO MERCOOLE PLANS 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL VENERO (1) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 9.447,26 ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 37B ARRENDAMENTO DE BIENES IN MISTELES PROPIEDAS DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 17, 129, 81 9.447,26 378 743 INVENTARIO UNICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL SE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 748 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 383 747 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 386 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 52.040,71 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 6.943.43 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 10.301.60 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 96.650,66 369 753 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 754 2.140.00 396 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 66.701,64 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 **DEL EXTERIOR** 417 COMISIONES EN VENTAS 767 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 220,30 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 623,69 539,43 764 **OBLIGACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 425,71 765 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 766 .500.00 26.211,84 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 5.874,76 406.70 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 976,31 36.00 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 100.657,99 439 769 842.56 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4.660.49 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO .207.52 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 971.98 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 29.633.97 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES .161.11 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 469 .161.11 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 82.835.79 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 797 699 - 799 > 0CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 24.987.61 798 473 699 - 799 < 0OTROST ASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 Trasladar campo 797 801 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 24.987,61 481 Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 803 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 100.857,99 Trasladar campo 605 805 **TOTAL DEL PASIVO** 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 498 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 407 **EN EL EXTERIOR** 5.000,00 501 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 809 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 2.816,75 507 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 19.589,33 812 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 6.703,12 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 514 11.814,35 24.997,61 815 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 25.143,28 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 517 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 24.987,61 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 598 4.207,34 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 96.650,65 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 896 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO DANIEL FAOUR SAAB ING. ROSENDO VERA NOMBRE: 901 NOMBRE: PAGO PREVIO 0912706363 0903864809001 198 C.I. 199 RUC Nº 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 905 MEDIANTE CHECOE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 206 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904999

REGISTRO OFICIAL Nº

914 N/C Nº

915 USD

922

916

917

Resol. №

BANCO DEL PICHNOHA

ABENCIA VIA DAULE

Z 1 ABR 2005

USD

ANO 923

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

910 N/C Nº

POLIGRÁFICA G.A. PRUC 0990/158486001 Persolución: 9170104 DGER - 01/77 - A/29/03/04

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

USD USD

921

908 N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

909 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

918 | Resol. Nº

DIA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD