

78.472

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0001201

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0014 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200058641

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991410082001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIAPREX S.A. 203 EXPEDIENTE 7847297

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 360.52 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4,500.00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 334 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 337 4,860.52

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 - EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 15,661.12 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 - VEHÍCULOS 345 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 1,722.72 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 13,938.40

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - TOTAL ACTIVO FIJO 354 18,798.92

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS 382 - (-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - OTRAS 385 - GASTOS ANTICIPADOS 386 - OTROS ACTIVOS 387 - TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 390 18,798.92

ACTIVOS CONTINGENTES 391 - 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - DEL EXTERIOR 412 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 - DEL EXTERIOR 414 - PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 421 - OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 420.73 CON EL IESS 423 1.25 CON EMPLEADOS 424 - PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 427 469.99

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 442 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - DEL EXTERIOR 444 - PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 445 11,073.04 DEL EXTERIOR 451 - HIPOTECAS POR PAGAR 452 - OBLIGACIONES EMITIDAS 453 - PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 454 - OTRAS PROVISIONES 455 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 457 11,073.04

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 - OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - OTROS PASIVOS 482 - TOTAL OTROS PASIVOS 483 - TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490 11,543.03

PASIVOS CONTINGENTES 491 - 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 5,960.20 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 94.89 RESERVA DE CAPITAL 505 - OTROS SUPERÁVITS 506 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 115.85 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 284.95 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 - TOTAL PATRIMONIO NETO 511 7,255.89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 18,798.92 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 3,000.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - EXPORTACIONES 603 - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - OTRAS RENTAS 607 - TOTAL INGRESOS 608 3,000.00

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - SUELDOS Y SALARIOS 719 - MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - COSTO DE FABRICACIÓN 723 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - SUMINISTROS Y MATERIALES 726 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 - SUELDOS Y SALARIOS 730 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - HONORARIOS 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 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - TOTAL COSTO DE VENTAS 743 783.05

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 - 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 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 - COMBUSTIBLES 760 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 - GASTOS DE GESTIÓN 763 - GASTOS DE VIAJE 764 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 783.05 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 - CUENTAS INCOBRABLES 771 - BAJA DE INVENTARIOS 772 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 - INVERSIONES A LARGO PLAZO LOCALES 774 1,216.20 AL EXTERIOR 775 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 715.80

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2,715.05 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 2,715.05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791 284.95 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 284.95 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 - EN EL EXTERIOR 807 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 - 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 > 0 814 284.95 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 284.95 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 71.24 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 71.24 (-) ANTICIPO PAGADO 819 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 71.24

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 821 35.62

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 68.74 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 0.30 INTERÉS POR MORA 903 0.30 MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2.80

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN BANCO INTERNACIONAL RECOLECTOR - PAGADOR 04 MAR 2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: María Soledad NOMBRE: María Soledad C.I. No. 11.163.2001 RUC No. 0903033482001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 2.80 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE VERDAD Y EXACTITUD DE DATOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: María Soledad NOMBRE: María Soledad C.I. No. 11.163.2001 RUC No. 0903033482001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 2.80 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE VERDAD Y EXACTITUD DE DATOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: María Soledad NOMBRE: María Soledad C.I. No. 11.163.2001 RUC No. 0903033482001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 2.80 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARACIÓN DE VERDAD Y EXACTITUD DE DATOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: María Soledad NOMBRE: María Soledad C.I. No. 11.163.2001 RUC No. 0903033482001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 2.80 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -