

FORMULARIO 107- RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.472**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991410082001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VIAPREX S.A.** EXPEDIENTE **784251**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	375,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	3000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	TOTAL INGRESOS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15661,12		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2505,77	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13155,35	SEGURIDAD Y SEGUROS DE INCENDIO, FULMÍN. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS ACTIVOS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	13530,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
(-) OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	419	5954,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
(-) OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
(-) OBLIGACIONES CON EL IESS	427	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
(-) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
(-) OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTRAS PROVISIONES	469	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1562,37
470 PASIVO DIFERIDO	479	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	335,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	783,05
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS	483	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL DEL PASIVO	499	5954,88	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	LOCALES	775	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	776	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5960,20	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2680,42
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	94,39	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	400,30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 319,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	319,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	7575,47	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13530,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	RUC No. <i>[RUC]</i> RUC No. <i>[RUC]</i>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
C.I. No. <i>[C.I.]</i> C.I. No. <i>[C.I.]</i>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL PAÍS	807	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			EN EL EXTERIOR	808	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	319,58
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE... 814-818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE... 814-818	819
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	79,89
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	39,95
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905