FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.5751**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099145870001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPORACION VIACROPOLIS S.A.** EXPEDIENTE **8257598**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	50,00			601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--			602	--			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--			603	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			OTRAS RENTAS	607	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--			TOTAL INGRESOS	608	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--			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	200,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
TERRENOS	341	--			SUELDOS Y SALARIOS	718	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
VEHÍCULOS	348	--			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	200,00			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--			SUELDOS Y SALARIOS	729	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	200,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	200,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--			COMBUSTIBLES	734	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
SALDO DEUDOR DE 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	379	--			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--		
OTROS ACTIVOS	387	--			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	200,00			SUELDOS, SALARIOS	751	--		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	200,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
400 PASIVO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	--		
DELEGACIONES CON RESTRICCIONES FINANCIERAS	412	--			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	--		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAPATRE	413	--			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	--		
DELEGACIONES	414	--			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	--			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	--			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	200,00			OTROS COSTOS DE VENTAS	760	--		
420 PASIVO LARGO PLAZO				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	--			SUELDOS, SALARIOS	761	--		
DELEGACIONES CON RESTRICCIONES FINANCIERAS	422	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	--		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAPATRE	423	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--		
DELEGACIONES	424	--			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--		
HIPÓTECAS POR PAGAR	425	--			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	426	--			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	427	--			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--		
OTRAS PROVISIONES	428	--			EN VENTAS	768	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	--			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	200,00			COMBUSTIBLES	770	--		
430 PASIVO DIFERIDO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
ANTICIPO CUENTAS	431	--			SUMINISTROS Y MATERIALES	771	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	--			GASTOS DE GESTIÓN	772	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	432	200,00			GASTOS DE VIAJE	773	--		
440 OTROS PASIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
INGRESOS ANTICIPADOS	441	--			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	774	--		
OTROS PASIVOS	442	--			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	442	200,00			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	776	--		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	200,00			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	--		
PASIVOS CONTINGENTES	440	--			CUENTAS INCOBRABLES	778	--		
500 PATRIMONIO NETO				BAJA DE INVENTARIOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--			INTERESES Y COMISIONES	780	--		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--			AL EXTERIOR	781	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	782	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	--			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783	--		
RESERVA DE SUPERÁVITS	511	--			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	784	--		
PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 698	200,00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 698	200,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--		
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)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO CANCK				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
FIRMA CONTADOR CARMEN CARRASO				UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	801
C.I. N° 0905272969				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	802
RUC N° 0911306272001				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	--
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				806	--
				EN EL PAÍS				807	--
				EN EL EXTERIOR				808	--
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	--
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				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	--
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813 < 0				817	--
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				818	--
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818				819	--
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				820	--
				(-) 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					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				826	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	--
				INTERÉS POR MORA				902	--
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	10,00
								10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO 1998, MES FEB, DÍA 12