

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 2005-0337

No. **30 0011831**

IMPORTEANTE: SÍRVA SE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101

102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 No. Expediente tipo RUTINA

2005

36

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **1791831276001** 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VIAMODA CIA. LTDA.** 003 Expediente **92802**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO O PATRIMONIO INSTRUMENTAL	
311 CAJA BANCARIA	33.860,41	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00
312 INVERSIONES FINANCIADAS TEMPORALMENTE	---	502 APORTES DE SOCIOS O ADOCTANES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
313 CTAS Y CUOTAS POR COBRAR RELACIONADAS	4.743,75	503 RESERVA RESULTANTIS Y ESTIMADA	---
314 PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	---	504 RESERVA DE CAPITAL	---
315 CTAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	505 RESERVA POR VALUACION, EJERCICIOS Y OTRAS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	28.494,47	507 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.976,70
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA POR IMPUESTO)	7.716,65	508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuestos y Sumas)	---
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA POR IMPUESTO)	12.433,39	509 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	510 TOTAL PATRIMONIO NETO	16.693,17
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	946.317,25
322 INVENTARIO DE PROD. EN M. Y MISION DE VALORES	601.047,62		
323 ACUERDO EN TRANSITO	---		
324 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	688.296,29		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
341 TERRENOS	---	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	1.326.125,64
342 EDIFICIOS	---	602 EXPORTACIONES NETAS	---
343 OBRAS EN PROCESO	---	603 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
344 INSTALACIONES	---	604 REMANENTOS FINANCIEROS	---
345 MAQUINARIA Y EQUIPO	323.618,29	605 OTROS INGRESOS	157.285,51
346 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	606 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	---
347 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	607 OTRAS RENTAS Y VENTAS	---
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	74.070,91	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	---	609 INGRESOS POR REEMBOLSO	610
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	610 INGRESOS	1.483.411,15
351 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	240.283,65	611 GASTOS DE MANEJO	---
352 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	612 GASTOS DE MANEJO	---
353 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	157.405,55	613 GASTOS DE MANEJO	---
354 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	138.952,58	614 GASTOS DE MANEJO	---
355 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	38.337,17	615 GASTOS DE MANEJO	---
356 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100.615,41	616 GASTOS DE MANEJO	---
357 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	258.020,96	617 GASTOS DE MANEJO	---
358 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	618 GASTOS DE MANEJO	---
359 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	619 GASTOS DE MANEJO	---
360 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	620 GASTOS DE MANEJO	---
361 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	621 GASTOS DE MANEJO	---
362 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	622 GASTOS DE MANEJO	---
363 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	623 GASTOS DE MANEJO	---
364 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	624 GASTOS DE MANEJO	---
365 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	625 GASTOS DE MANEJO	---
366 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	626 GASTOS DE MANEJO	---
367 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	627 GASTOS DE MANEJO	---
368 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	628 GASTOS DE MANEJO	---
369 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	629 GASTOS DE MANEJO	---
370 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	630 GASTOS DE MANEJO	---
371 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	631 GASTOS DE MANEJO	---
372 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	632 GASTOS DE MANEJO	---
373 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	633 GASTOS DE MANEJO	---
374 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	634 GASTOS DE MANEJO	---
375 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	635 GASTOS DE MANEJO	---
376 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	636 GASTOS DE MANEJO	---
377 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	637 GASTOS DE MANEJO	---
378 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	638 GASTOS DE MANEJO	---
379 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	639 GASTOS DE MANEJO	---
380 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	640 GASTOS DE MANEJO	---
381 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	641 GASTOS DE MANEJO	---
382 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	642 GASTOS DE MANEJO	---
383 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	643 GASTOS DE MANEJO	---
384 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	644 GASTOS DE MANEJO	---
385 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	645 GASTOS DE MANEJO	---
386 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	646 GASTOS DE MANEJO	---
387 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	647 GASTOS DE MANEJO	---
388 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	648 GASTOS DE MANEJO	---
389 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	649 GASTOS DE MANEJO	---
390 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	650 GASTOS DE MANEJO	---
391 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	651 GASTOS DE MANEJO	---
392 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	652 GASTOS DE MANEJO	---
393 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	653 GASTOS DE MANEJO	---
394 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	654 GASTOS DE MANEJO	---
395 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	655 GASTOS DE MANEJO	---
396 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	656 GASTOS DE MANEJO	---
397 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	657 GASTOS DE MANEJO	---
398 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	658 GASTOS DE MANEJO	---
399 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	659 GASTOS DE MANEJO	---
400 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	660 GASTOS DE MANEJO	---

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

600 INGRESOS (Continúa)		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	1.326.125,64	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	278.524,45
602 EXPORTACIONES NETAS	---	712 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	65.419,22
603 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	891.795,20
604 REMANENTOS FINANCIEROS	---	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	601.047,62
605 OTROS INGRESOS	157.285,51	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
606 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	---	716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
607 OTRAS RENTAS Y VENTAS	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
609 INGRESOS POR REEMBOLSO	610	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
610 INGRESOS	1.483.411,15	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
611 GASTOS DE MANEJO	---	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
612 GASTOS DE MANEJO	---	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
613 GASTOS DE MANEJO	---	723 BALAJE INVENTARIOS	---
614 GASTOS DE MANEJO	---	724 SUELDOS, SALARIOS Y REMERACIONES	233.237,18
615 GASTOS DE MANEJO	---	725 SUELDOS, SALARIOS Y REMERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS	---
616 GASTOS DE MANEJO	---	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	---
617 GASTOS DE MANEJO	---	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.502,48
618 GASTOS DE MANEJO	---	728 GASTO PROVISION PARA ASILACION PATRIOTICA	---
619 GASTOS DE MANEJO	---	729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	---
620 GASTOS DE MANEJO	---	730 HONORARIOS Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
621 GASTOS DE MANEJO	---	731 HONORARIOS EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
622 GASTOS DE MANEJO	---	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
623 GASTOS DE MANEJO	---	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
624 GASTOS DE MANEJO	---	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	142.339,68
625 GASTOS DE MANEJO	---	735 COMISION A SOCIEDADES	---
626 GASTOS DE MANEJO	---	736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	47.956,76
627 GASTOS DE MANEJO	---	737 DOMICILIALES	---
628 GASTOS DE MANEJO	---	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
629 GASTOS DE MANEJO	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
630 GASTOS DE MANEJO	---	740 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	---
631 GASTOS DE MANEJO	---	741 SUMINISTROS Y MATERIALES	39.738,01
632 GASTOS DE MANEJO	---	742 TRANSPORTE	---
633 GASTOS DE MANEJO	---	743 GASTOS DE GESTION (agencias, intermediarios y otros)	---
634 GASTOS DE MANEJO	---	744 GASTOS DE VALOR	14.252,29
635 GASTOS DE MANEJO	---	745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	55.431,76
636 GASTOS DE MANEJO	---	746 INGRESOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O BIENES MUEBLES	---
637 GASTOS DE MANEJO	---	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	101.573,05
638 GASTOS DE MANEJO	---	748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
639 GASTOS DE MANEJO	---	749 DEPRECIACION DE SELECCION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTO Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	21.632,70
640 GASTOS DE MANEJO	---	750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
641 GASTOS DE MANEJO	---	751 PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	---
642 GASTOS DE MANEJO	---	752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
643 GASTOS DE MANEJO	---	753 INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS	109.896,50
644 GASTOS DE MANEJO	---	754 INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS	---
645 GASTOS DE MANEJO	---	755 INTERESES PAGADOS A EXTERIOR	---
646 GASTOS DE MANEJO	---	756 GASTOS DE MANEJO	---
647 GASTOS DE MANEJO	---	757 GASTOS DE MANEJO	---
648 GASTOS DE MANEJO	---	758 GASTOS DE MANEJO	---
649 GASTOS DE MANEJO	---	759 GASTOS DE MANEJO	---
650 GASTOS DE MANEJO	---	760 GASTOS DE MANEJO	---
651 GASTOS DE MANEJO	---	761 GASTOS DE MANEJO	---
652 GASTOS DE MANEJO	---	762 GASTOS DE MANEJO	---
653 GASTOS DE MANEJO	---	763 GASTOS DE MANEJO	---
654 GASTOS DE MANEJO	---	764 GASTOS DE MANEJO	---
655 GASTOS DE MANEJO	---	765 GASTOS DE MANEJO	---
656 GASTOS DE MANEJO	---	766 GASTOS DE MANEJO	---
657 GASTOS DE MANEJO	---	767 GASTOS DE MANEJO	---
658 GASTOS DE MANEJO	---	768 GASTOS DE MANEJO	---
659 GASTOS DE MANEJO	---	769 GASTOS DE MANEJO	---
660 GASTOS DE MANEJO	---	770 GASTOS DE MANEJO	---

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

700 COSTOS Y GASTOS (Continúa)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES (Continúa)		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	278.524,45	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.116,47
712 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	65.419,22	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	891.795,20	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	601.047,62	804 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	805 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	806 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	807 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	808 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	809 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	810 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	811 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	812 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
723 BALAJE INVENTARIOS	---	813 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
724 SUELDOS, SALARIOS Y REMERACIONES	233.237,18	814 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
725 SUELDOS, SALARIOS Y REMERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS	---	815 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	---	816 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.502,48	817 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
728 GASTO PROVISION PARA ASILACION PATRIOTICA	---	818 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	---	819 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
730 HONORARIOS Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---	820 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
731 HONORARIOS EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	821 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	822 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	823 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	142.339,68	824 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
735 COMISION A SOCIEDADES	---	825 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	47.956,76	826 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
737 DOMICILIALES	---	827 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---	828 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---	829 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
740 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	---	830 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
741 SUMINISTROS Y MATERIALES	39.738,01	831 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
742 TRANSPORTE	---	832 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
743 GASTOS DE GESTION (agencias, intermediarios y otros)	---	833 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
744 GASTOS DE VALOR	14.252,29	834 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	55.431,76	835 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
746 INGRESOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O BIENES MUEBLES	---	836 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	101.573,05	837 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	838 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
749 DEPRECIACION DE SELECCION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTO Y EQUIPO CAMIONETA MOVIL	21.632,70	839 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	840 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
751 PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	---	841 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	842 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
753 INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS	109.896,50	843 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
754 INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS	---	844 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
755 INTERESES PAGADOS A EXTERIOR	---	845 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
756 GASTOS DE MANEJO	---	846 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
757 GASTOS DE MANEJO	---	847 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
758 GASTOS DE MANEJO	---	848 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
759 GASTOS DE MANEJO	---	849 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
760 GASTOS DE MANEJO	---	850 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
761 GASTOS DE MANEJO	---		