SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 9 9 2 1 1 7 3 7 0 0 1 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VIALENCAR S.A

EXPEDIENTE: 102.520

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS			+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	[redacted] DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	[redacted] DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —	[redacted]		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 1426.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 270.230.60				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 143.204.69	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 123.025.91	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 271.656.60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) —	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ —	
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ —	
LES Y ENSERES			+ 1500.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) —	
VEHÍC. EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIN. CIVIL			+ 1.200.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) 270.230.60	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 550.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+ —
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 2.150.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 280.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES		+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 56.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 224.00	TRANSPORTE		+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				[redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —	+ —
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	[redacted] PARA DESAHUCIO		+ —	+ —
[redacted] OTRAS			+ —	[redacted] PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —	+ —
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ —	[redacted] OTRAS PROVISIONES		+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	[redacted] LOCAL		+ —	+ —
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	[redacted] DEL EXTERIOR		+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	[redacted] LOCAL		+ —	+ —
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ —	[redacted] DEL EXTERIOR		+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	[redacted] LOCAL		+ —	+ —
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	[redacted] DEL EXTERIOR		+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	[redacted] RELACIONADOS LOCAL		+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	[redacted] RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	[redacted] NO RELACIONADOS LOCAL		+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	[redacted] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —	+ —
[redacted]			+ 271.900.60	[redacted] RELACIONADAS		+ —	+ —
[redacted]				[redacted] NO RELACIONADAS		+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ —	+ —
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —	+ —
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		+	GASTOS DE GESTIÓN		+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ —	+ —

COMPAÑÍA VIALENCAR S.A. — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 MAY 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO 112-200-37-04 21-05-2010 07:21:33 PM 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-13-06

DN 3070 PARQ INDUSTRIAL H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-002671-6
U$$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0018523

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	775	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	779	+	—
	DEL EXTERIOR	776	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	777	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	783	+	—
	DEL EXTERIOR	778	+	—		NO ACELERADA	782	+	—	784	+	—
OTRAS DEDUCCIONES PERMITIDAS PARA EL EJERCICIO CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	779	+	84.000.00	AMORTIZACIONES		783	+	—	785	+	—
	DEL EXTERIOR	780	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		784	+	—	786	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	781	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	+	—	787	+	—
	DEL EXTERIOR	782	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		786	+	—	788	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		783	+	—	TOTAL COSTOS		787	=	—	789		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		784	+	—	UTILIDAD BRUTA					790	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		785	+	—	GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					791	+	—
CRÉDITO A MUTUO		786	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		787	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					792		—
PROVISIONES		788	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					793		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		789	=	84.000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					794		—
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS	LOCALES	790	+	—								
	DEL EXTERIOR	791	+	—						795	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	792	+	—						796	+	—
	DEL EXTERIOR	793	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					797	(-)	—
	LOCALES	794	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CORTOS	campo 508				798	(-)	—
	DEL EXTERIOR	795	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 529+610+611+612				799	(-)	—
	LOCALES	796	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					800	+	—
	DEL EXTERIOR	797	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					801	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	798	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					802	+	—
	DEL EXTERIOR	799	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula: [(612x15%)-(611)]x100/15%)					803	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	800	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					804	(-)	—
	DEL EXTERIOR	801	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					805	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		802	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					806	+	—
CRÉDITO A MUTUO		803	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					807	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		804	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					808	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		805	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		806	+	—						809	+	—
OTRAS PROVISIONES		807	+	—						810	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		808	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					811		—
PASIVOS DIFERIDOS		809	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					812		—
OTROS PASIVOS		810	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					813	=	—
		811	=	85.000.00	(-) ANTICIPO PAGADO					814	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					815	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO NO JUBILADO		812	=	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					816	(-)	—
A CA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		813	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					817	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		814	+	181.470.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	1.426.00
RESERVA LEGAL		815	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
OTRAS RESERVAS		816	+	—						820	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		817	+	4.650.00								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		818	(-)	—						821	-	1.426.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		819	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		820	(-)	—						822	+	—
		821	+	186.900.60								
		822	+	271.900.60	PAGO PREVIO (Informativo)					823		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Bond No.	Bond No.
—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVE.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SARA IBARRA — JORGE BARRERA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 1 0 7 2 8 0 6 0 V — RUC No. 0 5 0 V 1 2 0 3 1 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABSI S.A. TELF.: 2813 329 R.U.C.: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-08

91 12:40:37 04/15/2010 87 1 scarvajv
04 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-063-002671-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO