102-890

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101, RESOLUCIÓN 0170-04 DGER -0710

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

No. 0 0067805

IMPORTANTE: llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0 0026845 | 103 No. Suplementos hoja adicional -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992145370001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIALASTI S.A. | 203 EXPEDIENTE 102.890

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	95.275,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	13.387,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	3.719,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	7.167,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	267.155,19
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	350	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	395.204,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	360	34.317,50
EDIFICIOS	361	4.345,60
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	5.1,32
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	3.5[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	11.0[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	371	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	5[illegible],02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	[illegible]
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	401	37.330,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	42.399,18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	123,64
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	408	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	409	2.752,55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	62.271,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	206.928,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	241.075,87
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	442.003,89
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.080,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	49.609,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	58.689,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+499	599	500.593,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	704.9[illegible],25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18.138,80
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	723.138,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.012,96
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	569.173,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	267.155,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES PRODUCIDOS	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	151.026,[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5[illegible].057,8[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.3[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	705,51
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	314,73
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	14.517,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	6.134,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	3.512,56
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
PROPINAS Y GRATIFICACIÓN — LOCALES	776	4.003,21
PROPINAS Y GRATIFICACIÓN — AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES SEGUROS	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	42.328,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	73.716,69
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	664.774,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	58.363,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	58.363,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.754,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (804 x 803)	809	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803+806+807+808+809-804-805-803-804)	810	49.609,14
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (810-811-812-813)	814	49.609,14
= PÉRDIDA (810-811-812-813) — RESERVA POR CAPITALIZACIÓN	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	5.241,82
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	7.167,21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	1.925,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.R. * 0.4) - 829	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 828	829	-
INTERESES POR MORA	830	-
MULTAS	831	-
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Roberto Gonzalez | C.I. No. 0906231789

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan valencia | RUC No. 0907414023001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EMBARGO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833
MEDIANTE COMPENSACIONES	834
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 836 NCO No. | 837 USD | 838 NCO No. | 839 USD | 840 NCO No. | 841 USD | 842 NCO No. | 843 USD | NÚMERO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 844 Resol. No. | 845 USD | 846 Resol. No. | 847 USD | 848 Resol. No. | 849 USD

CAMPO 850 Y 851 LEY No.

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRIPTI S.A. R.U.C.: 1790718410001 - RESOLUCIÓN 01-G-IJ-0003-0177-A 22-03-2004

1 0 AGO 2006 CAJA 58-01

1 0120 PG IP IP-UR 992146370001 67805 $0.00 $0.00 USD
INSEC.100580049064 NO. 100580049064