SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES — No. 50 01150723

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2007		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203
0992122412601	VIAMTICA GRUA VIAMTICA S.A.	10778 20

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 601, 602 y 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	25031,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	25031,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	32755,00
MUEBLES Y ENSERES	345	800,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	14560,85
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	95112,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3663,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	139562,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	357	139562,71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	20.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	20.000,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN BONOS Y OBLIGACIONES: OTROS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	20.000,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	20.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 370 +397	374	204.514,48
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	375	142.303,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	376	
DEUDAS FINANCIERAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	377	
DEUDAS FINANCIERAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	378	
DEUDAS FINANCIERAS CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: LOCALES	379	
DEUDAS FINANCIERAS CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: DEL EXTERIOR	380	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	381	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	382	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: LOCALES	383	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: DEL EXTERIOR	384	
PROVEEDORES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	385	
PROVEEDORES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	386	
PROVEEDORES: CON EL IESS	387	
PROVEEDORES: CON EMPLEADOS	388	
PROVEEDORES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	389	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	390	
PROVISIONES	391	
CRÉDITO A MUTUO	392	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	393	142.303,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	394	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	395	
DEUDAS FINANCIERAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	396	
DEUDAS FINANCIERAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	397	
DEUDAS FINANCIERAS CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: LOCALES	398	
DEUDAS FINANCIERAS CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: DEL EXTERIOR	399	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	401	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	402	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	403	
PROVISIONES	404	
CRÉDITO A MUTUO	405	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	407	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	408	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	409	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	410	
TOTAL OTROS PASIVOS	411	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	412	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 472 + 489	413	142.303,57

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	414	15000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	415	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	416	
RESERVA LEGAL	417	3,75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	418	
RESERVA DE CAPITAL	419	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	420	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	421	98,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	422	2516,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	423	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	424	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	425	12.233,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 489	426	204.514,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
INTERÉSES CONSIDERADOS GASTOS: LOCALES	744	
INTERÉSES CONSIDERADOS GASTOS: AL EXTERIOR	745	
INTERÉSES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	746	
INTERÉSES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	747	
INTERÉSES PAGADOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: LOCALES (informativo)	748	
INTERÉSES PAGADOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: AL EXTERIOR (informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES: LOCALES	751	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	759	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	809	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) * 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE 814	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 12%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (ANTICIPO MÍNIMO)	826	
(a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: (826-827)	827	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	
INTERESES POR MORA	830	
MULTAS	831	10,00
TOTAL PAGADO 825 + 830 + 831	832	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	833	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

836 | 0992166767001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 27 AGO 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No.	838 N/C No.	839 N/C No.	840 N/C No.
841 USD	842 USD	843 USD	844 USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 822

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Resol. No.	846 Resol. No.
847 USD	848 USD

AÑO 849 | MES | DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06