60 0007558

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992351160001	VIABLECORP S.A.	115393

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800,00
CAJA, BANCOS 311	800,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	--	RESERVA LEGAL 504	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	--	RESERVA DE CAPITAL 506	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	--	EXPORTACIONES NETAS 603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS RECIBIDOS 607	--
TERRENOS 341	--	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	--
EDIFICIOS 342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	--
OBRAS EN PROCESO 343	--	**INGRESOS POR REEMBOLSO** 610	--
INSTALACIONES 344	--	**TOTAL INGRESOS** 699	--
MUEBLES Y ENSERES 345	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 713	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 357	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 358	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) 359	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 360	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 361	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 362	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	--
CLIENTES RELACIONADOS 363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	--
CLIENTES NO RELACIONADOS 364	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	--
OTROS 365	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 366	--	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 367	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	--
OTRAS 368	--	COMBUSTIBLES 727	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 369	--	LUBRICANTES 728	--
OTROS ACTIVOS 370	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 372	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +372	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	--
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	--
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	--
LOCALES 374	--	GASTOS DE VIAJE 735	--
DEL EXTERIOR 375	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	--
LOCALES 376	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	--
DEL EXTERIOR 377	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	--
LOCALES 378	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	--
DEL EXTERIOR 379	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 380	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 381	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	--
CON EL IESS 382	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	--
CON EMPLEADOS 383	--	LOCALES 744	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 384	--	AL EXTERIOR 745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 385	--	LOCALES 746	--
PROVISIONES 386	--	AL EXTERIOR 747	--
CRÉDITO A MUTUO 387	--	LOCALES 748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE 388	--	AL EXTERIOR 749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	--
LOCALES 389	--	LOCALES 751	--
DEL EXTERIOR 390	--	DEL EXTERIOR 752	--
LOCALES 391	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	--
DEL EXTERIOR 392	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	--
LOCALES 393	--	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	--
DEL EXTERIOR 394	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 395	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 396	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 397	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 398	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	--
PROVISIONES 399	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	--
CRÉDITO A MUTUO 400	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 401	--	EN EL PAÍS 806	--
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	--
ANTICIPO CLIENTES 402	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 403	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%) 809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO 404	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 literal 15) 810	--
480 OTROS PASIVOS 405	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	--
INGRESOS ANTICIPADOS 406	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	--
TOTAL OTROS PASIVOS 407	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 408	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=814 814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 472 + 499 409	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=815 815	--
		RE-INVERTIR Y CAPITALIZAR 816	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 819	--
		(-) ANTICIPO PAGADO 820	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821	--
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0 825	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 826	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 820 - 822 827	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901 902	--
		INTERESES POR MORA 903	--
		MULTAS 904	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	--

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE RAFAEL GOMEZ	NOMBRE JORGE PINEDA
C.I. No. 0906682877	RUC No. 0908649726001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A. (SCOL: 2090158 - GUITO: 3400925 - 3400923 - R.U.C. 0991475170001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECAUDACIONES IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00 0006.00005589 1116141 04-07-2005
[illegible]
[illegible]
[illegible] PROPORCIONADO AL: [illegible] DE [illegible]