

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16638698

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992404345001

202

VIA ECUATORIAL S.A. VIECSA

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

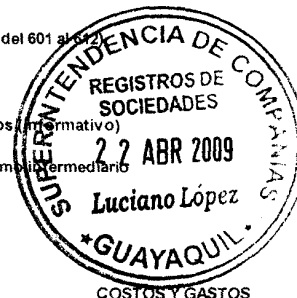
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                                          |     |           |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 | 93,622.38 |
| Caja, bancos                                         | 311 | 2,186.17                                                 | 602 | 0         |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                                        | 603 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0         |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0                                                        | 605 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                                        | 606 | 5,457.71  |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 2,312.62                                                 | 607 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                                        | 608 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |           |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 600                                                      | 609 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                                        | 610 | 0         |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 200                                                      | 611 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                                        | 612 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0                                                        | 699 | 99,080.09 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 39.39                                                    |     |           |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 2,418.74                                                 | 691 | 0         |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                                        | 692 | 0         |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                                        |     |           |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                                        |     |           |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0                                                        |     |           |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                                        |     |           |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                                        |     |           |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0                                                        |     |           |



## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

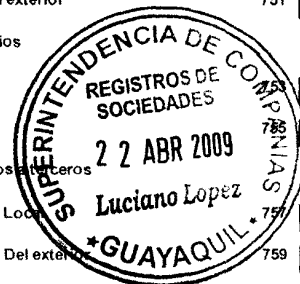
701

0

22/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

|                                                        |     |           |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Otros activos corrientes                               | 332 | 12,829.38 | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 20,586.3  | el sujeto pasivo                                            | 702 | 10,743.84 |
| ACTIVO FIJO                                            |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0         |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 1,171.6   | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 8,287.99  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 7,645.69  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0         |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0         |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0         |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 1,813.9   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |           | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 7,786.43  | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 17,659.97 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 13,946.3  | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 3,219.4   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 18,513.33 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 722 | 4,389.17  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 723 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 725 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 726 | 4,500     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 727 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 728 | 122       |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 729 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 730 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 731 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 732 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 733 | 1,065     |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 734 | 577.75    |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 735 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 736 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 737 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         | 738 | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 739 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 40,913.53 | Del exterior                                                | 740 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                | 741 | 0         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Locales                                      | 742 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 743 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 744 | 442.03    |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 745 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 746 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 747 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 748 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 749 | 38,355.47 |
|                                                        |     |           |                                                             | 750 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 751 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 752 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 753 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 754 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 755 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 756 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 757 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 758 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 759 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 760 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 761 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 762 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 763 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 764 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 765 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 766 | 0         |



22/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

|                                                        |     |           |                                               |     |           |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|
| No relacionados / Locales                              | 413 | 34,197.46 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas    | 765 | 0         | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0         | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Otras pérdidas                                | 769 | 0         | 770 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 771 | 0         | 772 | 0         |
| Del exterior                                           | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior |     |           |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0         | por partes relacionadas                       | 773 | 0         | 774 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0         | Gastos de gestión                             |     |           | 775 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |           | Impuestos, contribuciones y otros             |     |           | 776 | 2,055.81  |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0         | Gastos de viaje                               | 777 | 0         | 778 | 499       |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto             | 779 | 0         | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 1,133.3   | Depreciación de activos fijos / Acelerada     | 781 | 0         | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada  | 783 | 0         | 784 | 2,857.92  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 0         | Amortizaciones                                | 785 | 0         | 786 | 1,557.24  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 0         | Servicios públicos                            | 787 | 0         | 788 | 3,136     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                     | 789 | 0         | 790 | 5,073.83  |
| Crédito a mutuo                                        | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                        | 791 | 0         | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | 5,823.48  | TOTAL COSTOS                                  | 797 | 49,099.31 |     |           |
| Provisiones                                            | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                  |     |           | 798 | 50,678.71 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 439 | 41,154.24 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)             |     |           | 799 | 99,778.02 |

## PASIVO LARGO PLAZO

|                                                          |     |   |                                                               |  |  |     |        |
|----------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------|--|--|-----|--------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |   | Baja de inventario (informativo)                              |  |  | 794 | 0      |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |  |  | 795 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |  |  | 796 | 0      |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0 |                                                               |  |  |     |        |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0 |                                                               |  |  |     |        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |  |  |     |        |
| Locales                                                  | 445 | 0 |                                                               |  |  |     |        |
| Del exterior                                             | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |  |  | 801 | 0      |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |  |  | 802 | 697.93 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores                          |  |  | 811 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |   | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |  |  | 812 | 0      |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |  |  | 813 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales                              |  |  | 814 | 0      |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |  |  | 815 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |  |  | 816 | 0      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |  |  | 817 | 0      |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |  |  | 818 | 0      |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales                          |  |  | 819 | 0      |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |  |  | 820 | 0      |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |  |  | 821 | 0      |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |  |  | 822 | 0      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0 |                                                               |  |  |     |        |
| Pasivos diferidos                                        | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE                                             |  |  | 829 | 0      |
| Otros pasivos                                            | 489 | 0 | PÉRDIDA                                                       |  |  | 839 | 697.93 |



22/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 41,154.24

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

501 800

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0

Aportes de socios o accionistas para futura

capitalización

505 0

Reserva legal

507 429.87

Otras reservas

509 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 1,933.34

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 2,705.99

Utilidad del ejercicio

517 0

(-) Pérdida del ejercicio

519 697.93

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 40,913.53

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 0

Total impuesto causado

849 0

(-) Anticipo pagado

851 0

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 0

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

(-) Crédito tributario de años anteriores

855 0

(-) Exoneración por leyes especiales

856 0

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 0

Anticipo próximo año (fórmula)

879 0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898 0

Multa

899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908905425

RUC CONTADOR

199 160606350001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

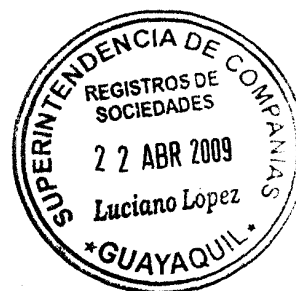
22/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-...>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870254662201

Fecha Recaudacion: 13/03/2009



117263

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

ESP.#

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 0992404345001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870254662201                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200901                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Razón Social         | VIA ECUATORIAL S.A. VIECSA |
| Periodo Fiscal       | 2008                       |
| Fecha de Declaración | 13/03/2009                 |
| Hora de Declaración  | 04:34:40 PM                |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2009                 |
| Fecha Máxima de Pago | 13/03/2009                 |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

