

122722

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19014870

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 0992452145001

202 VIA ADVISORS ECUADOR S.A. VIADVI

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS</b>			
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	6,001.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	131.6
No relacionados / Locales	315	1,567.05	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	4,200	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1.00	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	131.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	39,798.14			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,879.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso cambiario intermedio (informativo)	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	67,448.53			
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		704	0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	24.783,8		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4.200,42	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	9.285,5	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14.050,96	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terranos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>24.218,56</b>	(-) Inventario final de productos terminados		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		716	13.500
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	36.814,4	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1.654,88
(-) Amortización acumulada	378	36.814,4	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	3.900	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	295,73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	4.170,16
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>3.900</b>	Local	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 389)</b>	<b>389</b>	<b>95.567,09</b>	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	16.481,01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10.740,54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	616.460,38	por partes relacionadas	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	4.377,91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	560.44
No relacionados / Locales	421	982.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,949.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,969.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798		799	54,229.75
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	633,903.53	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799		799	54,229.75
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		800	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		801	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		802	54,098.15
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	54,098.15
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos, Campo 808	812		812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	63.26
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Reducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
Otras provisiones	458	0					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829		829	0
Otros pasivos	489	0	<b>PERDIDA</b>	839		839	54,034.89
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	633,903.53					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad e reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	Total impuesto causado	849		849	0
Reserva legal	507	9,928.98	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	89,360.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	693,528.08	(-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	854		854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores	855		855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859		859	0



(-) Pérdida del ejercicio 519  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 868   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 588   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 589  anticipo próximo año (fórmula) 878

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (858 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

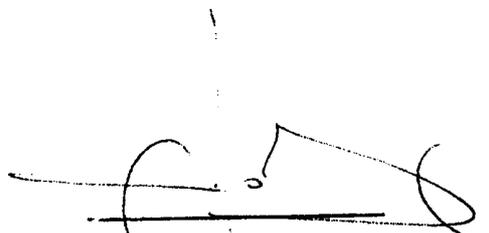
DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990278461019  
 Fecha Recaudacion: 18/06/2009

  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CONTADOR

122724

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0992452145001	
CEP#(Número de Serie)		990278461019	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		VIA ADVISORS ECUADOR S.A. VIADVI	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		18/06/2009	
Hora de Declaración		05:26:54 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		18/06/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.39	
Total a Pagar		\$ 0.39	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.39	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 0.39 , será debitado a partir del 18/06/2009 , de su cuenta 5171083 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

