SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0236

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

No. 0062155

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992481676001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIAPSOL S.A

203 EXPEDIENTE 124803

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO SUMAR EN EL TOTAL INFORMATIVO)

110	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			112	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
111	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			113	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
114	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(201 MENOS 114)	115		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

	ACTIVO CORRIENTE						
120	CAJA/BANCOS			100,00			
121	INVERSIONES CORRIENTES						
122	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES				
123			DEL EXTERIOR				
124		NO RELACIONADOS	LOCALES				
125			DEL EXTERIOR				
126	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES				
127			DEL EXTERIOR				
128		NO RELACIONADOS	LOCALES				
129			DEL EXTERIOR				
130	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						
131	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			15243,18			
132	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ICE)			81,36			
133	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA						
134	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						
135	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
136	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						
137	IMPORTACIONES EN TRÁNSITO						
138	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						
139	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						
140	OTROS ACTIVOS CORRIENTES						
199	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			15351,54			
	ACTIVO FIJO						
141	TERRENO (EXCEPTO TERRENOS)						
142	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						
143	EDIFICIOS Y ENSERES			13261,99			
144	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			531,25			
145	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			9193,00			
146	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL						
147	OTROS ACTIVOS FIJOS						
148	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	8886,71			
149	TERRENOS						
150	OBRAS EN PROCESO						
198	TOTAL ACTIVO FIJO			14099,53			
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						
151	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						
152	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						
153	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO						
154	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						
155	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)				
197	TOTAL ACTIVO DIFERIDO						
	ACTIVO LARGO PLAZO						
156	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
157		OTRAS					
158	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES				
159			DEL EXTERIOR				
160		NO RELACIONADOS	LOCALES				
161			DEL EXTERIOR				
162	OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES				
163			DEL EXTERIOR				
164		NO RELACIONADOS	LOCALES				
165			DEL EXTERIOR				
166	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						
167	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						
168	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						
199	TOTAL DEL ACTIVO (200+300+400+500)			29451,07			

PASIVO

	PASIVO CORRIENTE						
170	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	17702,50			
171			DEL EXTERIOR				
172		NO RELACIONADOS	LOCALES				
173			DEL EXTERIOR				
174	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES					
175		DEL EXTERIOR					
176	OBLIGACIONES EMITIDAS						
177	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS						
178	OBLIGACIONES CON ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS						
179	OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
180	OTRAS CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR						
181	PROVISIONES						
182	ANTICIPOS DE CLIENTES						
183	IMPUESTOS POR PAGAR						
184	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR						
185	RETENCIONES DE IVA POR PAGAR						
186	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
187	IMPUESTOS DIFERIDOS						
188	OTROS PASIVOS CORRIENTES						
189	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
190	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES						
191	PASIVO DIFERIDO						
192	JUBILACIÓN PATRONAL						
193	DESAHUCIO						
194	OBLIGACIONES LARGO PLAZO						
195	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO						
196	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO						
197	TOTAL PASIVO (100+200+300+400+500)						

PATRIMONIO

198	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO						
199	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES						
200	RESERVA LEGAL						
201	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA						
202	RESERVA POR VALUACIÓN						
203	OTROS APORTES PATRIMONIALES						
204	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES						
205	RESULTADOS ACUMULADOS						
206	RESULTADOS DEL EJERCICIO						
207	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
208	PATRIMONIO NETO (200+300+400+500)						
209	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (197+208)						

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					2972,28	
402	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
403	EXPORTACIONES NETAS						
404	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
405	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
406	OTRAS RENTAS GRAVADAS						
407	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
408	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						
409	DONACIONES Y SUBVENCIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS					
410		DE OTRAS LOCALES					
411		DEL EXTERIOR					
412	OTRAS RENTAS EXENTAS						
499	TOTAL INGRESOS				(SUMAR EL 401 AL 412)	2972,28	
413	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
414	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

COSTOS Y GASTOS

501	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
502	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
503	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
504	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
505	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
506	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
507	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
508	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
509	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
510	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
511	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
512	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
513	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS						
514	BONIF.CIAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
515	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
516	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
517	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
518	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
519	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
520	COMBUSTIBLES						
521	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
522	SUMINISTROS Y MATERIALES						
523	TRANSPORTE						
524	GASTOS DE GESTIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
525		PARA DESAHUCIO					
526		PARA CUENTAS INCOBRABLES					
527	GASTOS DE VIAJE	OTROS GASTOS DE VIAJE					
528	GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL					
529		DEL EXTERIOR					
530	GASTOS FINANCIEROS	LOCALES					
531		DEL EXTERIOR					
532	INTERESES BANCARIOS	LOCALES					
533		DEL EXTERIOR					
534	DEPRECIACIÓN	RELACIONADAS					
535		NO RELACIONADAS					
536	AMORTIZACIÓN	LOCALES					
537		DEL EXTERIOR					
538	REGALÍAS	RELACIONADAS					
539		NO RELACIONADAS					
540	OTROS GASTOS						
541	PÉRDIDAS						
542	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
543	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
544	GASTOS DE GESTIÓN						
545	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					1049,27	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
01 JUN 2009
QUITO

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1574

No. 0062155

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	401			
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402			
	RELACIONADOS	LOCALES	311			COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN ACEPTADA	403			
		DEL EXTERIOR	312			NO ACEPTADA	404			4443,35
		LOCALES	321			AMORTIZACIONES	405			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	322			SERVICIOS PUBLICOS	406			
		LOCALES	331			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407			
		DEL EXTERIOR	332			PAGOS POR OTROS BIENES	408			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			351			TOTAL COSTOS	499			
(-) RETENCIÓN TARIFA MODIFICADA POR PAGOS DEL EJERCICIO			352			TOTAL GASTOS				5492,62
(-) RETENCIONES CASA MATRIZ Y ESTABLEC. (Ley General)			353			(TOTAL COSTOS Y GASTOS)	499			5492,62
(-) CRÉDITO A MUTUO			354							
(-) RETENCIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			355			SUMA DE INVENTARIO INFORMATIVO				
(-) DONACIONES			356			PAGO POR BARRIDO SOBRE (REVISAR PARTE INFORMATIVO)				
TOTAL PARCIALMENTE			499		27 30259	PAGO POR REDENCIÓN SOBRE (INTERCAMBIO INFORMADO)				

BASE IMPONIBLE

LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA

		LOCALES	361			(-) UTILIDAD A TERCEROS	501			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	362			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	502			2.900,34
		LOCALES	371			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	503			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	372			(-) TOTAL DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (SOBRE 50%)	504			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	381			(+) NO EXENTAS PARTES RELACIONADAS (APLICA SOBRE BASE NEGATIVA)	505			
		DEL EXTERIOR	382			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	506			
		LOCALES	391			(+) GASTOS NO EFECTUADOS DEL EXTERIOR	507			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	392			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	508			
		LOCALES	401			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15% SI APLICA BASE NEGATIVA)	509			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	402			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	510			
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15% SI APLICA BASE NEGATIVA)			403			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	511			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS			404			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	512			
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			405			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	513			
(-) REINVERSIÓN UTILIDAD CAPITALIZADA			406			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	514			
(-) INCENTIVO PARA ZONAS ESPECIALES			407							
(-) EXONERACIÓN			408			(=) BASE IMPONIBLE	515			
(-) EXONERACIÓN			409			(=) BASE	516			2.900,34
TOTAL PARCIALMENTE			499			(-) FLUJO A INVERSIONES Y CAPITAL (CIA)	517			
PARTICIPACIÓN			501			(-) FLUJO UTILIDAD GRAVABLE	518			
UTILIDAD			502			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	599			
TOTAL PARCIALMENTE			503		27 302,50	(-) ANTICIPO PAGADO	601			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	602			
(-) CRÉDITO POR EMPLEO ECONÓMICO			504		300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	603			
(-) CRÉDITO POR INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			505			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (SI APLICA)			506			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	605			
(-) RETENCIONES			507		513,19	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	606			
(-) OTRAS APLICABLES			508			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	699			
(-) EXCESO DE CRÉDITOS EJERCICIOS ANTERIORES			509		3335,72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	700			
(-) ANTICIPO DE LA RENTA PAGADO EN EL EJERCICIO FISCAL			510							
(-) ANTICIPO CONDICIONADO			511							
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO			512		2.900,34	Anticipo determinado	802			134,30
(=) SALDO A FAVOR			513		1748,53					
(=) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			514		29451,02	PAGO PREVIO (Informativo)	803			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD			USD			USD			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

		USD			USD			USD			USD			USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

		USD			USD			USD			USD			USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA MISMA (Art. 101 LORTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

Juan Ramiro

RUC del Contador o de la Persona que Elabora 1 2 0 7 1 5 2 1 4 7 3 0

RUC 1 7 1 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO Y ELABORADO POR: TASA S.A. TELF.:2513 039 R.U.C.:1790016419001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0774

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
JUN 2010
QUITO