

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790309436001

RAZON SOCIAL: VIAL FABARA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1790309436001
202	Razón Social -----	VIAL FABARA Y ASOCIADO
203	EXPEDIENTE -----	13270-1977
311	Caja bancos -----	6,761.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,063,490.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,741,248.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	169,410.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	287,957.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,704.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	263,698.70
330	Mercaderías en tránsito -----	409,177.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	434,539.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	49,807.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,436,796.16
341	Terrenos -----	505,362.20
345	Muebles y enseres -----	145,589.53
346	Maquinaria y equipo -----	111,143.49
349	Equipo de computación y software -----	57,789.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,585,191.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,495,658.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	909,417.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	909,417.43
377	Otros activos diferidos -----	7,194,771.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,194,771.20
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	440,710.92
389	Inversiones a largo plazo otras -----	131,665.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	572,376.02
398	Activos contingentes -----	109,878.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,113,360.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,681,119.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	338,530.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	129,122.22
427	Obligaciones con el IESS -----	465,973.98
428	Obligaciones con empleados -----	194,622.78
431	Provisiones a corto plazo -----	35,530.59
432	Crédito a mutuo -----	133,896.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,978,795.87
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	728,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	81,148.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	809,148.57
471	Anticipo clientes -----	6,086,332.51
473	Otros pasivos diferidos -----	1,163,942.70

SUPERINTENDENCIA DE GAF
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2008
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780308438001

RAZON SOCIAL: VIAL FABARA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,250,295.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,038,239.65
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	31,131.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	283,383.79
509	Reserva de capital -----	2,327,872.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,831,962.05
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	755,304.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,121.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,113,360.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	406,709.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	236,390.48
606	Otras rentas -----	73,168.36
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	77,921.32
699	TOTAL INGRESOS -----	794,189.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	179,066.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,870.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,611.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,767.63
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,087.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,800.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	52,563.75
735	Comisión a sociedades -----	4,209.58
737	Combustibles -----	737.88
738	Lubricantes -----	47.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	233,313.28
742	Suministros y materiales -----	17.85
743	Transporte -----	171,024.96
745	Gastos de viaje -----	150.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,984.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	50.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,812.07
749	Depreciación de activos fijos -----	324,393.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,102.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	93,625.19
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,986.15
761	Otros gastos locales -----	300,290.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,549,493.52
802	Pérdida del ejercicio -----	755,304.31
815	Pérdida -----	755,304.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,704.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,704.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705296166
199	RUC CONTADOR -----	1705424669001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790308438001
 RAZON SOCIAL: VIAL FABARA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

VIAL FABARA Y ASOC. CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 1705288188

Donato Narváez R.

Firma Contador (a)

C.I. 1705424088001