

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0054782**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17903700970001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **VIASEO ANDINOS CIA LDA** 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	313	+	8026,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	011	+	22.073,65
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	012	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	EXPORTACIONES NETAS	013	+	---
		DEL EXTERIOR	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	014	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5963,11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	015	+	---
		DEL EXTERIOR	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	016	+	18.765,32
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	017	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	018	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	019	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DE OTRAS LOCALES	020	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	021	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	709,08	DEL EXTERIOR	022	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.200,93	OTRAS RENTAS EXENTAS	023	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	024	=	40.538,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	SUMAR DEL 701 AL 712			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	119,49	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	16.019,17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	16.483,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	4.300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	924,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	16.443,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
TERRENOS	349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	15460,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	5279,04	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	5691,21
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	3049,86
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES...	717	+	2380,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	721	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	COMBUSTIBLES	723	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	PROCESOS DE PUBLICIDAD	724	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	726	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	+	---
OTRAS	382	+	---	PARA DESAHUCIO	728	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	729	+	---
		DEL EXTERIOR	---	OTRAS PROVISIONES	730	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	+	---
		DEL EXTERIOR	---	LOCAL	732	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR	733	+	---
		DEL EXTERIOR	---	COMISIONES	734	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL	735	+	1077,63
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	736	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	737	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	738	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	739	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	398+399+379+397	=	21.249,21	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	740	+	---
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	RECURSOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	---
		DEL EXTERIOR	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5.761,00	GASTOS DE GESTIÓN	743	+	---
		DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	964,34

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0054782**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	415	+	LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	727	+	---	728	+	777,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	416	+	DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	729	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	+	LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	731	+	---	792	+	---
	418	+	DEL EXTERIOR	---	ACCELERADA	732	+	---	793	+	---
	419	+	NO ACCELERADA	---		733	+	---	794	+	2256,36
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	420	+	RELACIONADOS	---	AMORTIZACIONES	734	+	---	795	+	---
	421	+	DEL EXTERIOR	---	SERVICIOS PÚBLICOS	735	+	---	796	+	2474,44
	422	+	NO RELACIONADOS	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	736	+	---	797	+	2818,33
	423	+	DEL EXTERIOR	---	PAGOS POR OTROS BIENES	737	+	---	798	+	573,74
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		14,89	TOTAL COSTOS	787	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+		10,51	TOTAL GASTOS	788	=	---	789	=	40.788,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+		---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	=	---	789	=	40.788,98
CREDITO A MUTUO	427	+		---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+		---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	+	---			---
PROVISIONES	429	+		443,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	+	---			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=		9.555,78							

PASIVO LARGO PLAZO													
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	799	+	---	700	=	70,95
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	800	+	---	801	=	---
	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802	+	---	803	=	10,51
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	+	---	805	=	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	806	+	---	807	=	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		808	+	---	809	=	---
	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		810	+	---	811	=	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		812	+	---	813	=	---
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)-((813-816)x15%))	814	+	---	815	=	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		816	+	---	817	=	---
	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818	+	---	819	=	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	821	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	+	---	823	=	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		824	+	---	825	=	---
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	---			826	+	---	827	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	456	+	---			828	+	---	829	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	---			830	+	---	831	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	458	+	---			832	+	---	833	=	---
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	459	+	---			834	+	---	835	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	460	+	---			836	+	---	837	=	---
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	461	+	---			838	+	---	839	=	---
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	462	+	---			840	+	---	841	=	---
TOTAL DEL PASIVO	430+439+479+489	460	=	9.555,78				842	+	---	843	=	---

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	---	1000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	+	---	850	+	375,64	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	---	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	+	---	852	+	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	---	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	+	---	854	+	---	
RESERVA LEGAL	504	+	---	630,74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	+	---	856	+	---	
OTRAS RESERVAS	505	+	---	10.063,04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	+	---	858	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	---	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)	---	---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	---	44,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	---	861	=	360,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)	---	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	=	---	11.738,43	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					870	=	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+508	590	=	21.294,21	PAGO PREVIO (Informativo)					866	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	---		859-897	902	+	---			
INTERÉS POR MORA	903	+	---			903	+	---			
MULTA	904	+	---			904	+	---			
TOTAL PAGADO	905	=	---			905	=	---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	---			906	USD	---			
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	---			907	USD	---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	---			908	USD	---			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	810	USD	---	NIC No	811	USD	---	NIC No	812	USD	---
Resol No.	813	USD	---	Resol No.	814	USD	---	Resol No.	815	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

PASCUAL PARRALES JENNY MOLINA GARCIA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17.016.576405 RUC No. 17033863630001