

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

bajas
1466

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3816302

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

43

201 RUC

1790013456001

VIPA VIAS PUERTOS Y AEROPUERTOS SA

203 EXPEDIENTE

1466-70

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

500,000

311 Caja bancos

84,598.08

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

101,814.29

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

282,834.54

507 Reserva legal

70,581.2

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,115.44

508 Reservas facultativa y estatutaria

40,584.4

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

381,908.83

321 Otras cuentas por cobrar

564,483.85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

4,950,586.12

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

47,060.83

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

16,738.7

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

982.34

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,944,642.89

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,156,253.21

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,674,495.85

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

19,082.87

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

4,813,395.29

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,907,810.14

606 Otros ingresos

63,768.19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

2,146,308.18

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

120,827.35

608 Otros ingresos

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

31,562.16

699 TOTAL INGRESOS

1,757,346.91

700 COSTOS Y GASTOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 18 ABR. 2007
5000051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346 Maquinaria y equipo	1,720,503.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	32,562.41	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	14,207.08
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	798,455.42	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	50,530.06	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,685,469.11	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	323,065.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,215,280.31	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,215,280.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	233,436.75
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,963.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,666.14
377 Otros activos diferidos	33,162.76	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	40,946.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33,162.76	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	85,682.27
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,124.19
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,200
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	6,744.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	83,632.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,506.85
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,216.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,156,253.21	742 Gastos de transporte	2,252.28
400 PASIVO		743 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,781.41
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,953.17
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	271,763.07	745 Gastos de viaje	33,321.25
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,854.85
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	86,278.6	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,396.32
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,228.31
419 Préstamos de accionistas locales	89,725.44	749 Depreciación de activos fijos	216,340.09



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,654.21	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,966.88	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	81,304.92	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	58,065.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	43,046.09
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,991.04	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	40,703.48	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	655,453.42	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	471,840.63
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	441,000	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	36,156.1	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,737,406.65
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	19,940.26
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,991.04
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	477,156.1	806 (+) Gastos no deducibles en el país	46,918.31
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	2,079,000.8	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,079,000.8	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	63,867.53
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,211,610.32	815 =Pérdida	0
		817 Saldo utilidad gravable	63,867.53
		IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,966.88
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,738.7
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	771.82
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704190642		
199 RUC CONTADOR	1000865210001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128083841
 Fecha Recaudación: 17/04/2007

[Handwritten signature]

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08051
18 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

[Handwritten signature]

Compañías República del Ecuador
 S.A. DE COMPAÑIAS
 Forteviejo

26 ABR 2007