1466.

FORMULARIO

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

101

Caja # 75

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8685934
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	40
201 RUC	1790013456001	VIPA VIAS PUERTOS Y AEROPUERTOS SA	
203 EXPEDIENTE	1466-70		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	500,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	70,679.43
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	41,468.51
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	381,908.83
		512 *Reserva por valuación, donaciones y otras*	4,950,586.12
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	892.82
311 Caja bancos	24,165.31	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	37,899.01	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	5,945,535.71
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	807,954.06	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,870,175.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,567.75		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	1,284,608.34	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	15,480.47	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	47,832.65	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,627,768.24
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	26,681.48	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	227,442.78
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacèn	0	**606** Otras rentas	268,077.68
330 *Mercaderías en tránsito*	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos provenientes del sector público (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	2,123,288.7
338 Otros activos corrientes	5,507,568.09	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,749,621.66	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías

28 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	996,308.18	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	180,327.35	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	267,785.97
345 Muebles y enseres	32,518.41	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,903,373.75	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	32,562.41	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	808,095.09	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	41,227.99	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,907,261.52	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	240,182.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,087,151.66	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	25,986.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	47,431.19
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,378.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,087,151.66	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	127,492.31
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	39,569.1
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	33,402.46	**736** Promoción y publicidad	7,006.65
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	98,744.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33,402.46	**738** Lubricantes	2,103.67
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	112,041.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	6,287.59
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	220,134.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	33,297.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,580.41
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	9,676.79
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	18,204.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	190,559.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,870,175.78	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones y otros)	0
400 PASIVO		**752** Provisión ctas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y pérdidas por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	416,423.66	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	141,381.74
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías - Manabí

28 ABR 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	34,113.55
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	131,855.11
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,989.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,068.73
427 Obligaciones con el IESS	103,159.58
428 Obligaciones con empleados	79,226.68
429 *Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio*	4,581.45
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
431 Provisiones	26,777.97
432 Crédito a mutuo	31,770.25
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	868,966.78
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	262,765.25
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	36,156.1
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 *Crédito a mutuo*	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	298,921.35
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	2,756,751.94
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,756,751.94
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,924,640.07

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven *(ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)*

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704190642
199 RUC CONTADOR	1000865210001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0

756 Intereses pagados a terceros locales	40,406.09
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	409,095.34
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	9,399.13
764 *Pérdida en venta de activos fijos*	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,092,745.7
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	30,543
802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,581.45
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	74,313.36
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
814 *= Utilidad gravable*	100,274.91
815 = Pérdida	0
816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	100,274.91
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,068.73
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	26,681.48
821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
898 Saldo a favor contribuyente	1,612.75
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año C. A: (50%C)-R	45,218.22
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+0.4%I)-Re	
900 VALOR A PAGAR [illegible] PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías Manabí

28 ABR 2008

906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**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 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día	

930 FORMA DE PAGO

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: 990175354796
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

CONTRIBUYENTE

CONTADOR.

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías

28 ABR 2008