

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17549630

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 1466-70

RUC 201 1790013456001 202 VIPA VIAS PUERTOS Y AEROPUERTOS SA

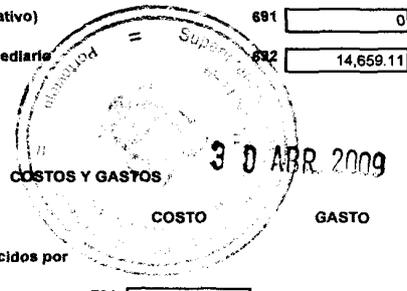
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediaria (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	180,327.35	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	49,656.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,498,511.18	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	34,375.19	Compras netas locales de materia prima	707	292,382.95		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	805,402.28	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	41,932.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,254,702.67	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	996,308.18	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>2,351,811.01</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	64,539.35	716	115,728.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,254.95	718	170,533.46
Otros activos diferidos	377	8,354.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,962.83	720	13,773.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,740.79
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>8,354.48</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	1,474.69	726	28,573.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,996.46	728	43,917.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	70,045.69	730	28,252.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,486.8	732	2,111.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,471.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	415,863.84	736	24,260.11
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,512.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	45,779.33
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>15,231,426.2</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	758	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	762	1,780.06
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	472,907.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	0
Locales	415	8,929.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

30 MAR 2009

758 0 759 0

761 0 762 1,780.06

763 0 764 0

765 0 766 0

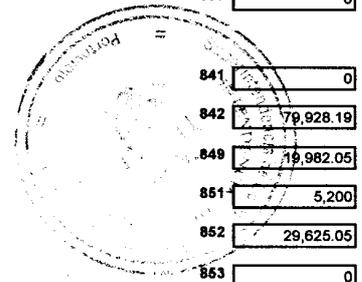
767 0 768 0

769 0 770 0

771 84,749.73 772 60,528.16

Préstamos de accionistas / Locales	417	70,547.81	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,394.91			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	37,711.4			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,995.66	778	18,616.31	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	421.73	
No relacionados / Locales	421	536,232.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	141,659.3	784	64,126.05	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,982.05	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,435.07	Servicios públicos	787	0	788	31,821.97	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	363,441.69	790	180,130.29	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	142,416.96	792	18,839.24	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,651,964.45			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	923,025.24			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,113,034.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,574,989.69			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	128,544.14						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	29,567.11			
Préstamos de accionistas / Locales	447	100,739.57	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,435.07			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	54,796.15			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	229,283.71						
Pasivos diferidos	479	7,462,917.28	UTILIDAD GRAVABLE	829	79,928.19			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,805,235.18						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	79,928.19			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	19,982.05			
			(-) Anticipo pagado	851	5,200			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	29,625.05			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

30 ABR. 2009



Reserva legal	507	70,768.71	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,850,272.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,149.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,843
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,426,191.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,231,426.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704190642 RUC CONTADOR 199 1000865210001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

30 ABR. 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990263784043  
 Fecha Recaudación: 7/04/2009

*[Firma]*  
**GIOVANNI MARIO PANTALONE BOADA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
**BERTHA MAGDALENA TORRES BEDON**  
 CONTADORA GENERAL  
 REG. NAC. 14.775

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790013456001
CEP#(Número de Serie)			990263784043
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		VIPA VIAS PUERTOS Y AEROPUERTOS SA	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			17/04/2009
Hora de Declaración			03:54:27 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			17/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



**GIOVANNI MARIO PANTALONE BOADA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**BERTHA MAGDALENA TORRES BEDON**  
**CONTADORA GENERAL**  
**REG. NAC. 14.775**

**30 ABR. 2009**

