155791

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8717046
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	1792053269001	VIAT CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	15791-2006		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
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*	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	20,396.96
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** *Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)*	114,605.54
311 Caja bancos	115,506.12	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	94,608.58
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	59,789.4	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	326,544.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,144.11		
318 *Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados*	106,392.89		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,624.88	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	541,183.86
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
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 almacén	0	**606** Otras rentas	2,032.23
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	5,238.23	**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 por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	543,216.09
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	292,407.41	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	100,049.67
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**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	0
345 Muebles y enseres	4,315.49	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**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	8,602.76	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,689.52	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,676.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,228.73	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,228.73	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	9,782.83
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	5,819.64
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	11,100
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	31,238.74	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	8,330.33	**737** Combustibles	135.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22,908.41	**738** Lubricantes	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	3,524.27
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	43,099.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,218.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	4,978.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,278.6
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	12
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	447.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	1,010.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	326,544.55	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,247.75
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	1,063.92
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	166,929.41	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	598.83
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**755** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,281.53	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,842.05	**761** Otros gastos locales	99,352.48
427 Obligaciones con el IESS	4,228.86	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	25,371.37	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	374,397.13
432 *Crédito a mutuo*	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	228,653.22	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	168,818.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	25,371.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% *Dividendos percibidos exentos*	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% *Otras rentas exentas*	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	323.48
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	4,079.39
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	3,282.75	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 *Crédito a mutuo*	0	**814** = Utilidad gravable	139,691.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,282.75	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	60,000
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	79,691.68
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,922.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,624.88
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	231,935.97	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	22,298.04
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	7,836.58
***se deriven* (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708036205	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714405402001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	22,298.04
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	22,298.04	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					22,298.04
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 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175665917
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

VIAT CIA. LTDA.

ING. EDGAR PUGA
GERENTE

PRESSILA QUEMBAILA
CONTADOR GENERAL
REG. # 17-0331

VIAT CIA LTDA

Viennatone Asistencia Técnica

GE Healthcare

ESTADO DE SITUACION

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2007

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		115,506.12	
Caja	180.00		
Caja Chica GYE	100.00		
Caja de Viáticos UIO	800.00		
Caja de Váticos GYE	300.00		
Banco Internacional Cta. 292719	114,126.12		
EXIGIBLE		165,038.18	
Clientes Nacionales	106,392.89		
Deudores Varios	1,293.52		
Anticipo Proveedores	54,721.48		
Anticipos por Liquidar	1,288.00		
Garantías	2,486.40		
Préstamos Empleados	-		
Seguro Privado	-		
Provisión para Incobrables	(1,144.11)		
INVENTARIOS		5,238.23	
Repuestos	5,238.23		
PAGOS ANTICIPADOS		6,624.88	
Anticipos de Impuesto a la Renta	6,624.88		
FIJOS DEPRECIABLES		12,918.25	
Herramientas	282.51		
Muebles Y Enseres	3,325.98		
Equipo de Oficina	707.00		
Equipos Computación	8,602.76		
DEPRECIACION ACUMULADA		(1,689.52)	
Depreciación Herramientas	(24.30)		
Depreciación Muebles Y Enseres	(150.86)		
Depreciación Equipo de Oficina	(31.01)		
Depreciación Equipo de Computación	(1,483.35)		
DIFERIDOS		22,908.41	
Preoperativos	22,908.41		
TOTAL ACTIVOS			**326544.55**

VIAT CIA LTDA

Viennatone Asistencia Técnica

GE Healthcare

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR		102,264.95
Proveedores Nacionales	102,264.95	
OBLIGACIONES FISCALES		3,281.53
I.V.A.	1,107.93	
Retenciones al Personal	86.37	
1% Retención en la Fuente	7.25	
5 % Retención en la Fuente	-	
8% Retención en la Fuente	732.98	
30% Retenciones IVA	14.40	
70% Retenciones IVA	110.89	
100% Retenciones IVA	1,027.47	
2% Retención en la Fuente	194.24	
OBLIGACIONES PATRONALES		4,228.86
Aportes y Retenciones IESS	1,257.96	
Fondos de Reserva	2,970.90	
ACREEDORES VARIOS		64,664.46
Anticipo Clientes	61,691.47	
Acreedores Varios	2,972.99	
GASTOS ACUMULADOS		3,282.75
Roles por Pagar Administración	-	
Roles por Pagar Serv. Tec. UIO	-	
Roles por Pagar Serv. Tec. GYE	-	
Movilización Pagar	-	
Décimo Tercer Sueldo	487.51	
Décimo Cuarto Sueldo	552.63	
Vacaciones	2,242.61	
TOTAL PASIVOS		**177,722.55**

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		400.00
CAPITAL	400.00	
RESULTADOS		148,422.00
Pérdida Años Anteriores	(20,396.96)	
Utilidad Presente Ejercicio	168,818.96	
TOTAL PATRIMONIO		**148,822.00**

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	**326544.55**
	0.00

VIAT CIA. LTDA.

ING. EDGAR PUGA
GERENTE GENERAL

PRISSILA QUIMBAILA
CONTADOR GENERAL
REG. # 17-0331

VIAT CIA LTDA

Viennatone Asistencia Técnica

GE Healthcare

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2007

INGRESOS			
VENTAS		543,216.09	
Venta de Repuestos	144,807.72		
Venta de Servicios por Mantenimientos	396,376.14		
Reembolso de Gastos	2,032.23		
TOTAL INGRESOS			**543216.09**
COSTOS Y GASTOS			
COSTO DE VENTAS		100049.67	
Costo en Ventas de Repuestos	100049.67		
GASTOS DE PERSONAL		83121.61	
Sueldos y Salarios	54725.00		
Beneficios Sociales	17188.07		
Incentivos Bonos y Gratificaciones	6763.65		
Capacitación del Personal	160.00		
Capacitacion en el Exterior	3832.52		
Uniformes	276.18		
Otros Gastos del Personal	176.19		
GASTOS DE OFICINA		22112.12	
Gasto Agua, Luz, Teléfonos e Internet	7278.60		
Otros Gastos Oficina	1934.85		
Seguridad y Vigilancia	1798.67		
Arriendo Oficina	11100.00		
GASTOS DE VENTAS		47113.48	
Atención Clientes	225.74		
Gastos por Servicio Técnico	23004.57		
Transporte Repuestos y Herramientas	23883.17		
GASTOS GENERALES		113819.38	
Suministros y Materiales	4267.13		
Combustibles y Lubricantes	135.57		
Equipo Menor - Herramientas	213.39		
Impuestos y Contribuciones	250.00		
Mant.-Repar. Equipos Muebles e Instalaciones	133.00		
Alquiler de Herramienta	3800.00		
Honorarios - Servicios Profesionales	9782.83		
Contribucion Sup, Cías y Cámaras	197.87		
Gastos Legales / Notariales	12.00		
Correo, Portes y Transporte	1216.56		
Otros Gastos	91930.54		
Provisión Cuentas Incobrables	1063.92		
Restaurante	816.57		

VIAT CIA LTDA

Viennatone Asistencia Técnica

GE Healthcare

ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2007

DEPRECIACIONES		7258.56	
Depreciación Activos Fijos	1010.81		
Amortización Acumulada	6247.75		
GASTOS FINANCIEROS		598.83	
Intereses, Certificación Ch. y Otros	598.83		
GASTOS NO OPERACIONALES		323.48	
Intereses Banca y Multas al Fisco	323.48		
TOTAL COSTO Y GASTOS			**374397.13**
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**168818.96**

VIAT CIA. LTDA.

ING. EDGAR PUGA
GERENTE GENERAL

PRISSILA QUIMBAILA
CONTADOR GENERAL
REG. # 17-0331