

159527

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27011515

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

159527

RUC 201 1792132274001

202

VIALSECONSULT CONSULTORIA VIAL CIA. LTDA.

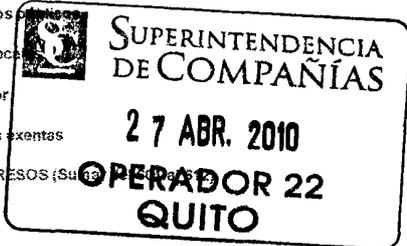
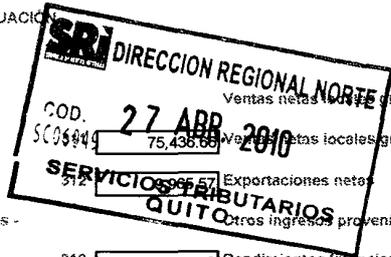
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

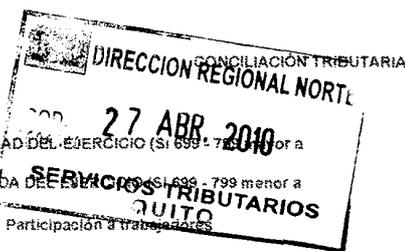
ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------------|--|----------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas de bienes gravados con tarifa 12% | 601 60,598.51 |
| Caja, bancos | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 427,831.8 |
| Inversiones corrientes | | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 1,485.32 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 14,293.32 | De recursos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612) | 699 489,915.63 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 40,101.25 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 1,389.53 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0 |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 141,186.33 | | |
| ACTIVO FIJO | | Impedaciones de bienes no producidos por | |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 1,182.6 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 16,623.54 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 129,810.81 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 4,724.19 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 13,081.95 | (-) inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 118,168.65 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 707.3 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 48,387.08 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 14,357.53 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 33,637.47 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 707.3 | Honorarios a extranjeros por servicios profesionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 4,921.53 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Combustibles | 727 | 4,106.9 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Suministros y materiales | 729 | 6,976.79 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Transporte | 731 | 450.9 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 733 | 8,403.75 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 735 | 38,309.8 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Arrendamiento mercantil / Local | 742 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Comisiones / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Comisiones / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Intereses bancarios | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | | 753 | 470.69 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (333 + 369 + 379 + 397) | 399 | 154,975.58 | | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 14,655.08 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 40,663.03 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 9,485.17 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|-----|---|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | impuestos, contribuciones y otros | 776 | 841.82 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 40,238.31 | Gastos de viaje | 777 | 658.07 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 4,700 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 4,724.19 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 1,080.1 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,216.53 | Servicios públicos | 787 | 1,129.07 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 34,625.27 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 2,984.86 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 480,963.61 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 841.82 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 83,197.97 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 481,805.43 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 + 799) por a | 801 | 8,110.2 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 6,606.65 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799) menor a | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 1,216.53 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 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 | 2,984.86 | | |
| 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 | (-) Deduciones 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 | 459 | 6,606.65 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 9,878.53 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489) | 499 | 89,804.62 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 | Saldo utilidad gravable | 842 | 9,878.53 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | 2,469.63 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 50,000 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 1,389.53 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |



| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="258.51"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="8,357.39"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="5,555.06"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="1,080.1"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 865 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="65,170.96"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="154,975.58"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="2,283.98"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 857) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

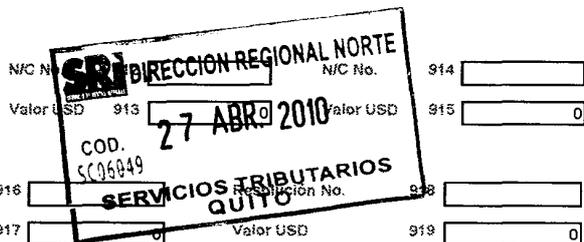
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919



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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358472050
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

GERENTE

 MARCO ACOSTA QUIROGA