50 0177278

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 3 9 0 0 6 6 1 4 3 0 0 1

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | No. Enmienda bajo número 0

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIATEC INTERNACIONAL A DE MEXICO CIA LTDA

EXPEDIENTE 76495

DATOS ADICIONALES CON ENTIDADES VINCULADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
COMPRAS DE ACTIVO NO MATERIA PRIMA	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
COMPRAS DE ACTIVO NO MATERIA PRIMA	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
[illegible]	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	22.000,00
[illegible]	–	RESERVA LEGAL	51,00
[illegible]	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	2.027,00
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.008,00
CAJA BANCOS	3.818,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	939,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	160,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.694,29	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	47.019,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	38.611,28	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	251.843,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año anterior)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	237.362,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	21.903,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	OTRAS RENTAS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	259.265,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.895,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.415,62
TERRENOS	120,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OBRAS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	222.825,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	39.790,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	955,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.810,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	78.855,14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	135.380,15	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	88.067,98
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	216.976,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIÓN	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.140,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.456,00
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.394,90
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.477,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.463,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.810,05
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (informativo año 2000)	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6.797,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	COMBUSTIBLES	4.002,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	LUBRICANTES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	2.279,32
OTROS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	17.650,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	TRANSPORTE	6.117,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos o reconocimientos, trabajadores y clientes)	6.797,13
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	16.949,42
OTROS ACTIVOS	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.619,29
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.760,48
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 397	257.871,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.314,25
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (diferidos e intangibles)	–
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
LOCALES	8.222,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	–	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	–	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES (informativo)	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–	AL EXTERIOR (informativo)	–
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	GASTO PROVISIONES INDUCIBLES	–
CON EL IESS	18.298,00	LOCALES	–
CON EMPLEADOS	–	DEL EXTERIOR	–
CON PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVISIONES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
CRÉDITO A MUTUO	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	254.616,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.520,00	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.648,00
LOCALES	75.449,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	697,20
LOCALES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
LOCALES	108.885,00	EN EL PAÍS	1.850,00
DEL EXTERIOR	–	EN EL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	A DISMINUIR DEPRECIACIÓN DE OTRAS (806, 814 + 1.5%)	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	ACTIVOS RENTAS EXENTAS (806/5) + 10%	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
PROVISIONES	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	184.334,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-809-814-835-836-837-838-839-840-841-842-843-8	5.800,80
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-805-809-814-835-836-837-838-839-840-841-842-843-8	–
ANTICIPO CLIENTES	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	5.800,80
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 10%) + (817 * 25%)	1.162,00
460 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	711,29
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 485	210.854,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823-0	711,29
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0	451,71
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO SIGUIENTE AÑO (Si opción de tomar valor anterior, ir al 1er renglón) OPCIÓN 1: (EFECTIVO/ACTIVOS TOTALES) * 0,4 OPCIÓN 2: (EFECTIVO/PASIVOS TOTALES) * 0,4	133,29
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 891	576,00
		INTERESES POR MORA	7,54
		MULTAS	17,34
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	602,88
		MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602,88
		MEDIANTE COMPENSACIONES	–
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANCHIC VICENTE — NOMBRE: TAHIRIA AZUA GUILLEN

C.I. No. 0300076745 — Reg. No. 17-1-0-0-7-1-6-0-0-1

DETALLE DE PAGOS DE CRÉDITO

CAPITAL	–	SUB NO.	–	NRC No.	–	NRC No.	–	Prest. No.	–	Prest. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	DIAS	–	DIAS	–
Grupo 635 y 636 LRT No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	MES	DÍA	

DETALLE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BP 006 PS IP BP-UR 1390066145001 500177278, $ 602.88 $ 602.88 USD
MARTN 0 2008/05/30 CONSEC.100060077173 ND. 100060077173

30 MAY 2008

Av. del Platanito 06 - 01 Portoviejo