FORMULARIO

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

101

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

18840

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99** No. FORMULARIO	3796770
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			**106** No. de empleados bajo nómina
201 RUC	1791004582001	VIAEXPRES C.A.	
203 EXPEDIENTE	18840		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	168,881
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	14,468.5
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	15,938.82
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	137,975.81
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	9,916.26
311 Caja bancos	900	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	85,099.73	**598** *TOTAL PATRIMONIO NETO*	71,228.77
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	131,599.68	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	473,745.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,872.47		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	2,575.99		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	17,216.5	**600** ING	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,486.81	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,068,378
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	26,194.93	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	651,037.94
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 *Inventario de suministros y materiales*	0	**605** Rendimientos financieros	102.01
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	1,482.99
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** *Otras rentas exentas*	3,610.81
332 Seguros pagados por anticipado	947.21	**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	1,724,611.75

ESTADO DE RESULTADOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 8 MAYO 2008
OPERADOR 5
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

338 Otros activos corrientes	58,113.47	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330,261.85	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 sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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	18,118.33	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	203,575.51	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	16,076.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	2,521.39	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	96,808.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	164,364.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	143,483.29	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	31,730.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,947.93
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.	30,255.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	143,483.29	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	21,906.31
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	62,699.74
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.	161,692
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,865.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	16,950.29
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	26,866.87
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	620,737.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,443.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	33,458.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	78,565.18
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,543.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	31,833.12

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COR. 30 ABR. 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	473,745.14	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,299.07
410 PASIVO CORRIENTE		753 Diferencial cambiario	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	69,385.75	754 Intereses y comisiones financieras locales	2,234.16
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	232,400.92	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	28,594.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,652.65	761 Otros gastos locales	336,909.59
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,469.38	763 IVA que se carga al gasto	23,786.86
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	953.63	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	52,502.37	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,704,089.21
432 Crédito a mutuo	7,557.46	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	402,516.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,522.54
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	953.63
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	3,610.81
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	36,275.87
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	541.62
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	14,165
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	38,610.59
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	38,610.59
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,652.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	26,194.93
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)	402,516.37	898 Saldo a favor contribuyente	16,542.28

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 30 ABR. 2008 COD. SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
		897 Anticipo pr[illegible]	0
		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	1711630051	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711937738001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
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 [redacted]

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS [redacted]

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176463225
Fecha Recaudacion: 24/04/2008