

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [4] No. A 00007010

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
A) RUC 0190022196001
02 EXPEDIENTE 30218
03 RAZON SOCIAL: VIAS F.L. AUSTRO CIA. LTDA.
04 PROVINCIA Azuay
05 COD. PROVINCIA 01
06 CANTON Cuenca
07 COD. CANTON 260
08 CIUDAD Cuenca
09 CALLE MICHANGARA KM. 4
10 NUMERO s/n
11 TELEF. 862255
12 FAX 800722
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Viabilidad y Construcción
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 5001
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Pefa Calderón Alfredo Miguel
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0100027432

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 11,662.046
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 240.645.315
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 13.751.344
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

B) Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 53.121.272
Otros activos corrientes 113 400.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 319.579.977
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 83.890
Vehículos 153 10.405.596.577
Otros activos fijos 154 1.003.382
(-) Depreciación acumulada 155 8.801.428.645
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.605.255.204

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 0
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.924.835.181
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 55.299.839
Documentos por pagar 202 142.351.251
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 0
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 197.651.090
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 197.651.090

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 42.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2.418.991.868
Reexpresión monetaria 306 (584.515.289)
Otros superávit 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (176.796.334)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 27.503.846
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.727.184.091
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.924.835.181

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 16.704.385
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 7.334.359
Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703 167.385
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0
EJER. IMP. 731 0
No. TRAM. 732 0
FECH. ING. 733 0
IMP. 740 0
EJER. IMP. 741 0
No. TRAM. 742 0
FECH. ING. 743 0
REEXP. MON. 750 0
EJER. IMP. 751 0
No. TRAM. 752 0
FECH. ING. 753 0
TOTAL COMPENSACIONES 760 0
Anticipos pagados 770 10.790.137
Impuestos retenidos 771 16.597.000
SALDO A FAVOR 772 18.219.188
IMPUESTO A PAGAR 773 0
Interés por mora 774 0
Multas 775 0
TOTAL PAGADO 799 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE CUMPLIÓ LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 Catalina Bravo
Matr. No. 801
Efectivo
Cheque No. 0,24671
Banco
Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0