

30 ABR 2007



30218

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817549

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

81

301 RUC

0190022196001

VIAUSTRO CIA. LTDA. VIAS DEL AUSTRO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

30218

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,680

311 Caja bancos

13,603.81

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

51,502

507 Reserva legal

9,449.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,933.04

508 Reservas facultativa y estatutaria

178,438.4

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

609,437.39

509 Reserva de capital

190,642.33

321 Otras cuentas por cobrar

16,050.87

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,835

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años anteriores

29,581.62

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

36,094.86

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

124,257.16

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

606,012.18

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,526,370.47

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

226,727.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

1,818.58

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,263,899.26

333 Arrendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,403,948.2

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

876,981.64

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

5,313.72

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

94,400

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

190

345 Muebles y enseres

3,009.14

699 TOTAL INGRESOS

3,672,961.18

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	84,853	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,386	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,445,825.1	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	40.14	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,083,072.55	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranap. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	549,240.83	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	148	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	148	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	549,388.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	415,778.84
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	169,531.75
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportas a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	81,402.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales o indemnizaciones	173,125.32
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	14,864.86
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,769.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,404,534.75
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,408.28
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	5,915.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	587,713.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	57,153.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,528,370.47	742 Suministros y materiales	5,655.77
400 PASIVO		743 Transporte	25,880.68
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,959.22
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	399,637.75	745 Gastos de viaje	1,019.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,972
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	187,259.45	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	95.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,235.07
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	45,463.95

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	40,864.22	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	41,473.93	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	20,214.13	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	18,755.07	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,900.69
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	29,248.43	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	8,696.22	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	154,793.78	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	897,142.98	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	761 Otros gastos locales	437,870.31
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,478,252.27
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	194,708.91
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	98,291.25	803 (-) 15% Participación trabajadora	0
459 Provisiones	24,924.05	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	123,215.3	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividn.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	194,708.91
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,020,358.28	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	194,708.91
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48,677.23
DECLARACION SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35,094.58
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101532638"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0103010732001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="12,582.35"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="12,582.35"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="12,582.35"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

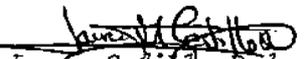
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

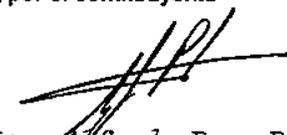
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128614921
 Fecha Recaudación: 23/04/2007


 Laura Cedido Rodas
 CONTADOR
 C.I. 010301073-2


 Ing. Alfredo Pena Payro
 GERENTE
 C.I. 010153263-8



30 ABR 2007