

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

29 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC VIAUSTRO CIA. LTDA. VIAS DEL AUSTRO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	<input type="text" value="1.680"/>
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="17.662.66"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="294.492.2"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="190.542.33"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="1.635"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="143.910.71"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="649.922.9"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="2.287.586.03"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="12.105.53"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="28.875.47"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="7.933.04"/>
319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="1.428.063.92"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="11.824.6"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="36.784.77"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="56.812.36"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="213.400.14"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="1.499.1"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1.791.432.85"/>
340 ACTIVO FIJO	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="2.731.000.52"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="1.524.554.53"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="8.683.46"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="1.204.52"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="4.263.443.03"/>
700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
41 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
42 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
43 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
44 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
45 Muebles y enseres	3,359.14	717 Importaciones de materia prima	0
46 Maquinaria y equipo	84,653	718 (-) Inventario final de materia prima	0
47 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
49 Equipo de computación y software	5,376	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
51 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,592,577.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
53 Otros activos fijos tangibles	14,859.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
55 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,194,820.91	723 Baja de inventarios	0
57 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	481,150.49
59 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	506,004.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	237,514.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	100,543.58
51 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	148	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	145,874.44
53 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	21,120.19
58 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	148	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,536.48
59 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	506,152.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
70 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,280,501.16
71 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
73 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
75 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	9,525.1
77 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
78 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	684,218.9
79 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
80 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
81 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
82 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	93,641.08
83 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,321.37
85 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	29,398.19
87 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	2,697.37
89 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	24,445.47
83 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,840.61
94 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
89 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,743.86
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	111,748.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,287,565.03	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	453,119.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	37,032.05
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	381,809.56	750 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	0	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	53,899.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	56,205.29	761 Otros gastos locales	753,061.31
427 Obligaciones con el IESS	28,160.57	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,579.81	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	35,314.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,033.59	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,028,012.44
432 Crédito a mutuo	458,133.59	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,489,255.24	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	235,430.59
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	35,314.59
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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,705.16
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	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	117,506.58	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	30,900.31	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	224,821.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	148,406.89	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)	224,821.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	56,205.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	56,812.36
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)	1,637,662.13	898 Saldo a favor contribuyente	607.07
		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.).		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	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	0101532638	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103010732001	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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175212126
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



 Laura Cedillo Rodas
 CONTADOR
 C.I. 010301073-2



 Sr. Alfredo Miguel Peña Calderon
 PRESIDENTE
 C.I. 010002743-2