

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391730896001

RAZON SOCIAL: VIAS DEL LITORAL S.A. VIALISA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4063194
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1308188539
199	RUC CONTADOR -----	1306648443001
201	RUC -----	1391730896001
202	Razón Social -----	VIAS DEL LITORAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	35735
311	Caja bancos -----	1,346.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	200,550.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,487.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,704.94
338	Otros activos corrientes -----	4,241.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	210,331.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	210,331.72 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	197,357.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,300.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	350.00
427	Obligaciones con el IESS -----	1,203.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,450.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	201,661.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	201,661.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,870.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,670.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	210,331.72 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	170,494.06
699	TOTAL INGRESOS -----	170,494.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,921.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,406.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	138,718.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,756.90
742	Suministros y materiales -----	3,957.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	996.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	160,823.02
801	Utilidad del ejercicio -----	9,671.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,450.66
814	Utilidad Gravable -----	8,220.38
817	Saldo utilidad gravable -----	8,220.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,055.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,704.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	350.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	350.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

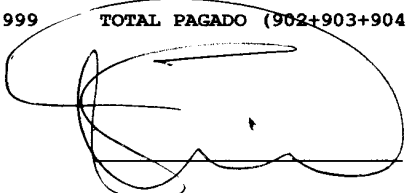
RUC: 1391730896001

RAZON SOCIAL: VIAS DEL LITORAL S.A. VIALISA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

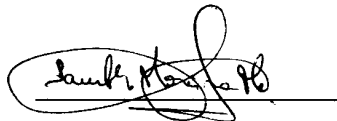
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	350.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	350.15



Firma Representante Legal

C.I. 1308188539



Firma Contador (a)

C.I. 1306648443001



- 6 FEB 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1391730896001
870162752902
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VIAS DEL LITORAL S.A. VIALISA
2006
06/02/2008
12:34:08 PM
26/04/2007
06/02/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 350.15
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 350.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 350.15
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 350.15 , será debitado el 06/02/2008 , de su cuenta 32689951-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



- 6 FEB 2008