

50148

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791101685001

RAZON SOCIAL: VIASTRA, VIAS Y TRANSPORTES CONSULTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18388702
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702809292
199	RUC CONTADOR -----	1707967285001
201	RUC -----	1791101685001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VIASTRA, VIAS Y TRANSP
203	EXPEDIENTE -----	50148
311	Caja, bancos -----	169,987.66
312	Inversiones corrientes -----	236.07
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	142,928.02
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	35,213.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	62,000.88
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,882.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	414,248.51
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,514.90
343	Muebles y enseres -----	1,655.12
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	23,509.04
345	Equipo de computación y software -----	27,983.29
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	25,590.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	18,899.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	62,352.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	476,601.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	110,416.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	110,416.72
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	46,631.03
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	46,631.03
479	Pasivos diferidos -----	269,775.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	426,823.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	63,566.42
507	Reserva legal -----	6,558.44
509	Otras reservas -----	7,198.11
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,027.47
519	Pérdida del ejercicio -----	31,518.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,777.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	476,601.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	212,930.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,652.01
606	Otras rentas gravadas -----	15,370.44
699	TOTAL INGRESOS -----	232,953.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	39,947.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,568.24
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,115.65
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	117,767.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791101685001

RAZON SOCIAL: VIASTRA, VIAS Y TRANSPORTES CONSULTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

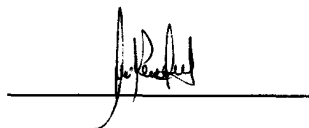
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	624.90
730	Gasto - Combustibles -----	1,362.99
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,782.30
736	Gasto - Transporte -----	5,503.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,160.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,535.74
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,998.99
780	IVA que se carga al gasto -----	14,132.07
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	44,971.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	264,471.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	264,471.13
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	31,518.07
839	PÉRDIDA -----	31,518.07
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,882.51
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,882.51
903	INTERESES POR MORA -----	217.58
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	217.58
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	217.58



Firma Representante Legal

C.I. 1702809292



Firma Contador (a)

C.I. 1707967285001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

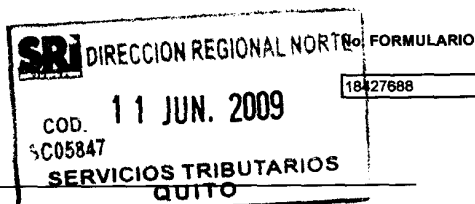
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 18388702

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791101685001

202 VIASTRA, VIAS Y TRANSPORTES, CONSULTORES CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 212,930.61

Caja, bancos

311 169,987.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,652.01

Inversiones corrientes

312 236.07

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 15,370.44

No relacionados / Locales

315 142,928.02

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 35,213.37

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 232,953.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 62,000.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,882.51

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 414,248.51

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 2,514.9	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 1,655.12	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 23,509.04	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 27,983.29	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 25,590	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 18,899.86	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 62,352.49	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 39,947.35
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 12,568.24
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 9,115.65
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 117,767.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 3,000
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0 728 624.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 1,362.99
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 4,782.3
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 5,503.79
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para vacaciones	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 5,160.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 476,601	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 3,535.74

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,998.99
Relacionados / Locales	419	110,416.72	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,132.07
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	44,971.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	264,471.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	110,416.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	264,471.13
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 509 - 509 mayor a 0)			802	31,518.07
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	46,831.03	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	46,831.03					
Pasivos diferidos	479	269,775.82	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	31,518.07
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	426,823.57					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	63,566.42	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,882.51
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	6,558.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,198.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,027.47			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	31,518.07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,882.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49,777.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	476,601	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0



Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	217.58
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	217.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 217.58

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702809292

RUC CONTADOR

199 1707967285001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870272580137

Fecha Recaudacion: 25/05/2009