

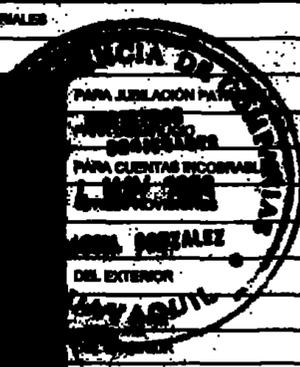
58302

50 0208710

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2007  
 REPORTANTE: SÓCRATE LEBR  
 INSTRUCCIONES AL REVENIDO  
 N.º DE REGISTRO QUE SUSTITUYE 500181850  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 019911085101910101  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIOSDEL S.A.  
 EXPEDIENTE 58302

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

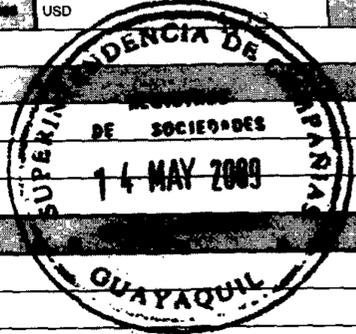
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	128.849,36
CAJA, BANCOS		12.619,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	7.217,40	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					128.849,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		124.274,68	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁMITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	144.111,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	38.930,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	119.634,72
MUEBLES Y ENSEÑAS		10.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		155.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	124.274,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		60.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	129.500,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	15.440,00
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	65.500,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	6.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	+	275,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=				
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	66.361,83	GASTOS INDIRECTOS GENERADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR		REPUESTOS, COMBUSTIBLES Y OTRAS	+	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	770	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	
PRESENCIA DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACCELERADA	784	+
						NO ACCELERADA	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	9.830,74
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	3.970,00
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	3.573,87
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	176,44				92.790,24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+					75.238,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+					124.110,71
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					66.738,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	429	+	57.704,13				
		DEL EXTERIOR	430	+					
		NO RELACIONADOS	431	+					
		DEL EXTERIOR	432	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	(-)	171,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	(-)	
		DEL EXTERIOR	434	+			campo 608		
PRESENCIA DE ACCIONISTAS		LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	(-)	
		DEL EXTERIOR	436	+			campo 609+610+611+612		
		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	804	+	
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805	+	
		LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	+	
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	807	+	
		LOCALES	441	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	808	+	
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(-)	
		LOCALES	443	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	
CRÉDITO A MUTUO			446	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+					
OTRAS PROVISIONES			450	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					57.704,13	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		
PASIVOS DIFERIDOS			451	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816		7.567,30
OTROS PASIVOS			452	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	817	=	176,44
			453	=	176,44	(-) ANTICIPO PAGADO	818	(-)	
			454	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			455	+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			456	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			457	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822	(-)	
RESERVA LEGAL			458	+	6.210,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	(-)	
OTRAS RESERVAS			459	+					176,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	106.308,87				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			461	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			462	+	2.050,30				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			463	(-)					
TOTAL PRIMAVERAS 2009			464	=	116.169,17				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			465	=	240.611,58	PAGO PREVIO (Informativo)	824		176,44

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	176,44	USD		MULTA	USD	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
<b>TOTAL PAGOS</b>							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*