

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|                                      |                                  |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                | 13261043      |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA       | O                                | 102 AÑO       |
|                                      |                                  | 2007          |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |                                  |               |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina |               |
| 201 RUC                              | 0991330593001                    | VIACOSTA S.A. |
| 203 EXPEDIENTE                       |                                  |               |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 500 PATRIMONIO NETO

## 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

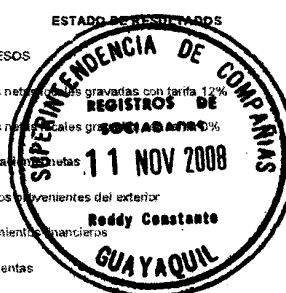
346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

## ESTADO DE RESULTADOS



## 600 INGRESOS

601 Ventas netas de bienes gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas de bienes gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

|                                                             |            |                                                      |   |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---|
| 349 Equipo de computación y software                        | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil        | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                           | 5,190.63   | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 243,344.35 | 723 Baja de inventarios                              | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.     | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 0          | 725 Sueldos salar. y remun. a través de tertiariiz.  | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                               |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)  | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares         | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                              | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                             | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                           |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                      |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                   | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros             | 2,736.76   | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.      | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dct. 2004)       | 0          | 735 Comisión a sociedades                            | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                                 | 565,214.95 | 736 Promoción y publicidad                           | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                              | 0          | 737 Combustibles                                     | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 567,951.73 | 738 Lubricantes                                      | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                     |            | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0 |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.      | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0 |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.     | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0 |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros              | 0          | 742 Suministros y materiales                         | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrables, client. no relacionad. | 0          | 743 Transporte                                       | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.          | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                         | 0          | 745 Gastos de viaje                                  | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                    | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0 |
| 394 Otros activos                                           | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                               | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                      | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                      | 569,784.36 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.      | 0 |
| 400 PASIVO                                                  |            | 751 Amortizaciones (indemnizaciones y otros)         | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                        |            | 752 Provisión cuantitativa cobrables                 | 0 |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                  | 9,748.19   | 753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio           | 0 |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior             | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales            | 61,000     | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior       | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                        | 0          | 757 Intereses pagados a terceros locales             | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                   | 0          | 758 Gastos sujetos de reembolso (incl. Inf.)         | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria           | 1,674.01   | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                 | 0          | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                                | 1,587.72   | 761 Otros gastos locales                             | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                              | 0          | 762 Otros gastos del exterior                        | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio      | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)           | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0 |
| 431 Provisiones                                             | 0          | 765 Pérdidas en cartera                              | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                         | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                  | 94,209.92  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                      |            | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 0 |
| 441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales              | 0          | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0 |
| 443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.             | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0 |
|                                                             |            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0 |



|                                                       |            |                                                              |   |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | 307,952.93 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                            | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                      | 0 |
| 449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales      | 0          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                  | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.  | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent           | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | 0          | 809 (+) Particip. a tribj. atrib. a divid. percib. otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | 0          | 810 (+) Particip. a tribj. 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              | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                     | 0 |
| 459 Provisiones                                       | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                  | 0 |
| 461 Crédito a mutuo                                   | 0          | 814 = Utilidad gravable                                      | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 307,952.93 | 815 = Pérdida                                                | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar               | 0 |
| 471 Anticipo clientes                                 | 0          | 817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)        | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                             | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 0          | 819 (-) Anticipo pagado                                      | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal       | 0 |
| 481 Ingresos anticipados                              | 0          | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                   | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | 0          | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext           | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                | 0          | 823 (-) Créd. Trib. u. exoneración por leyes esp.            | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | 402,162.65 | 898 Saldo a favor contribuyente                              | 0 |
|                                                       |            | 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.I.)

196 CEBULAN REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO

199 RUBEN CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, giro bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

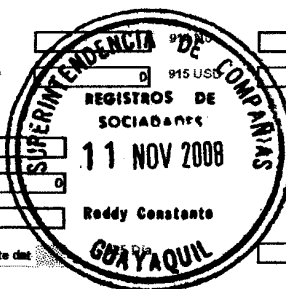
907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

# NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 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"/> |

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                      | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870220828105

Fecha Recaudación: 23/10/2008

73271

|                                   |  |                                                                          |  |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                        |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago            |  | Declaración sin valor a pagar                                            |  |
| RUC                               |  | 0891330593001                                                            |  |
| CEP#(Número de Serie)             |  | 870220828105                                                             |  |
| Código Impuesto                   |  | 1021                                                                     |  |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades                                                         |  |
| Tipo de Formulario                |  | 101                                                                      |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |                                                                          |  |
| Razón Social                      |  | VIACOSTA S.A.                                                            |  |
| Periodo Fiscal                    |  | 2007                                                                     |  |
| Fecha de Declaración              |  | 23/10/2008                                                               |  |
| Hora de Declaración               |  | 11:55:35 AM                                                              |  |
| Fecha de Vencimiento              |  | 28/04/2008                                                               |  |
| Fecha Máxima de Pago              |  | 23/10/2008                                                               |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |                                                                          |  |
| Total Impuesto a Pagar            |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Intereses por mora                |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Multas                            |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Total a Pagar                     |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |                                                                          |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Compensaciones                    |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| Notas de Crédito                  |  | \$ 0.00                                                                  |  |

