

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. AD-000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099138892300	77179	VIAFONTANA S. A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
9 DE OCTUBRE	2009	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	83101	388
DANNY GARCIA PALACIOS		0215442516

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.282.210
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-
Depósitos anticipados	112	1.624.495
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.906.705

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	121	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	6.588.693.444
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	3.683.781.292
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	10.272.474.736
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)	170	10.275.381.441

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	201	134.013
Documentos por pagar	202	10.241.329.500
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.241.463.513

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.241.463.513

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1.132.117
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(5.094.526)
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.283.577
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.596.760
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	33.917.928
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	10.275.381.441

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	20.306.188
Otras rentas	408	203.429.700
TOTAL INGRESOS	409	223.735.888

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros, salarios, equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2.545.903
Impuestos, contribuciones y otros	605	19.802.060
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	150.045.146
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	33.746.019
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	206.139.128

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	701	-
Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Otros gastos no operacionales	703	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-589)	589	17.596.760
(+) Gastos no deducibles (en el país)	590	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	592	-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	593	17.596.760
(-) Participación 15% de trabajadores	594	-
(-) 85% Dividendos percibidos	595	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	596	17.260.260
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	-

UTILIDAD GRAVABLE (589-594-595-596)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	84.125
--	------------	---------------

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO	592	252.375
-----------------------	------------	----------------

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	20.306.188
----------------------------------	------------	-------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

DETALLE DE COMPENSACIONES	706	1.624.495
----------------------------------	------------	------------------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	711	-
(-) Impuestos retenidos	712	1.624.495
SALDO A FAVOR	713	84.125

EMILIO MENDOZA
0.10177

Si. 480.052

Si. -

Si. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN-AMRO Bank

03 NOV. 2009

RECIBIDO CON PAGO

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00057800

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991388923001	02	EMPONENTE	77179	03	RASDA SOCIAL	VIAFONTANA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CONTRIBUYENTE	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	AV 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	10	NUMERO	2009	11	TELEFONO	
12	CIUDAD	GUAYAQUIL	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101
15	TIPO CONTRIBUYENTE	300	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULA A. ROJAS MORA	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0914331040
18	PERSONAL EMPLEADO	20	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	ASISTENTE		25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	321.335.614	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	12.357.766
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	210.623.103
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS		222.880.869
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	982.620	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	322.324.234	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	702.286.976	Seguros de inventario, equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación		
Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	702.286.976	(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.024.611.210	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1.410.042	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	1.007.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.008.410.042	Impuestos, contribuciones y otros		10
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones		206.339.849
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas		4.030.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.008.410.042	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		210.369.859
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no-pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales		
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		12.611.210
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.201.188	Utilidad Neta (580+581+582-583)		12.611.210
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	16.201.188	(-) Participación 15% de trabajadores		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.024.611.210	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	507	10.504.101
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592-593)		2.107.109
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		421.421
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		1.685.688
			IMPUESTO UNICO		888.621

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592-593)		2.107.109
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		421.421

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	12.357.766	705		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				888.620	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				421.421	
				Interés por mora	
				38.374	
				Multas	
				84.603	
				TOTAL PAGADO	
				544.399	
Efectivo		Cheque No. 000077		Banco	
S/. 544.399		PROGRESO		S/.	