

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26200238

NAC-DGER2008-1520

82835-

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991461442001

202 VIAPROYECTOS S.A.

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

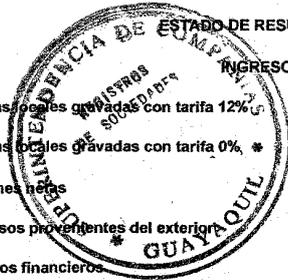
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

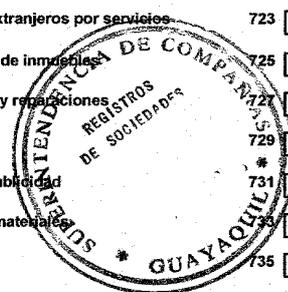
Caja, bancos	311	134,066.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% *	601	1,587,183.72
Inversiones corrientes	312	20,000	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% *	602	4,013,980.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	2,170.26
No relacionados / Locales	315	1,244,273.26	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	676,909.25	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	657,073.45	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	19,934.52	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	166,235.87	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,603,334.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	115,572.29	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	19,337.5
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	279,436.81			
Mercaderías en tránsito	329	270,346.74			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,543,979.44			



COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0	701	256,637.72
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	0	702	1,469,483.07
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				

Inmuebles (excepto terrenos)	341	619,640.55	el sujeto pasivo	703	1,272,191.87	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,700.59	el sujeto pasivo	705	279,436.81		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,382.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	57,601.12	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,859.66	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	158,584.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	10,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>617,599.58</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	207,591.22
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	63,005.46
Otros activos diferidos	377	3,640	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	39,946.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	114,591.2
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,640</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>16,046.6</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	12,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	35,750.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	468.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,975.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	40,449.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,188.59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	12,359.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	326,323.05	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>12,000</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>25,166.59</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,177,219.02</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	397,337.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	421,349.86	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	107,716.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,414.06
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	33,606.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						776	24,893.85
Relacionados / Locales	419	4,860.96	Gastos de viaje	777	0	778	29,636.88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,930.12
No relacionados / Locales	421	548,658.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	49,786.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	358,149.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	246,722.76	Servicios públicos	787	0	788	9,012.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	101,430.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	65,065.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,045,198.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	913,316.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,084,795.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,958,515.72
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	24,825.28
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							
Locales	445	114,718.13					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (S. 809 - 799 mayor a 0)			801	1,644,818.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (S. 609 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	246,722.76
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	47,513.92
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	13,010.1
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	114,718.13					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,432,599.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,199,513.85					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	780,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	1,432,599.49
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	358,149.87
			(-) Anticipo pagado			851	52,947.1
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	62,625.19
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	260,775.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	26.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	952.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	935,951.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	242,577.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,977,705.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,177,219.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	116,449.75

Pago previo (informativo)	890	0						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	242,577.58
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	242,577.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	242,577.58
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
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	915	0



<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		Resolución No.	916	Resolución No.	918
		Valor USD	917	Valor USD	919

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 1706151691 RUC CONTADOR 199 0918185539001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990350355028  
 Fecha Recaudación: 24/03/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991461442001
CEP#(Número de Serie)	990350355028
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	VIAPROYECTOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/03/2010
Hora de Declaración	01:03:30 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	24/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 242,577.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 242,577.58</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 242,577.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 242,577.58**



Le recordamos que el valor de US \$ 242,577.58 , será debitado a partir del 24/03/2010 , de su cuenta 01013001955 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO