SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES EN EL FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200013747

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | I

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991461442001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIAPROYECTOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 82835-98

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	960,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	74,821,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1,121,93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8,462,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7,246,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	90,369,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	1,250,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	62,688,00
EQUIPO DE COMPUTACION	334	7,752,00
VEHICULOS	335	9,500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	4,668,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	76,521,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	76,521,55
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	166,891,27
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
500 PASIVO		
510 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	7,600,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, CONSORCIADOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, CONSORCIADOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	766,13
PROVISIONES — CON EL IESS	424	214,37
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	427	316,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,896,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, CONSORCIADOS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, CONSORCIADOS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES — LOCALES	449	-
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8,896,97
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	12,215,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,402,07
RESERVA DE CAPITAL	509	26,50
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	12,618,67
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	56,162,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	157,994,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	166,891,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	722,195,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	722,195,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	542,607,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQ. primas y seciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	542,607,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	6,814,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	1,987,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	3,691,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	-
COMBUSTIBLES	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-
GASTOS DE GESTION	753	2,328,72
GASTOS DE VIAJE	754	19,546,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	7,850,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	766,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	4,668,45
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
CUENTAS INCOBRABLES	761	905,22
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	764	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	75,267,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	123,425,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	666,033
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	56,162,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	56,162,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	8,424,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	811	47,737,74
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	812	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	47,737,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 15%) + (817 * 25%)	815	11,934,44
(-) ANTICIPO PAGADO	816	32,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	7,221,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	869	4,679,99
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	4,679,99
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,679,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PUBLIO VASQUEZ — NOMBRE: JOHNY LOJA

C.I. No. 0911774787 — RUC No. 0911599439001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	4,679,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	USD	912 USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No.	914 Resol. No.	916 Resol. No.	915 USD	917 USD	918 USD		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR 2003

10 ABR 2003 — REGISTRADO