

82835

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461442001

RAZON SOCIAL: VIAPROYECTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	13
201	RUC	0991461442001
202	Razón Social	VIAPROYECTOS S.A.
203	EXPEDIENTE	82835-98
311	Caja bancos	249,961.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	159,433.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,939.27
321	Otras cuentas por cobrar	151,765.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	45,737.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	49,682.47
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	185,956.84
330	Mercaderías en tránsito	111,318.40
338	Otros activos corrientes	100,053.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,049,970.02
341	Terrenos	10,000.00
342	Edificios	96,340.13
343	Obras en proceso	204,406.61
344	Instalaciones	1,250.00
345	Muebles y enseres	20,569.15
346	Maquinaria y equipo	89,430.22
349	Equipo de computación y software	48,352.94
351	vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	34,136.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	83,709.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	420,775.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO	420,775.54
377	Otros activos diferidos	2,740.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,740.00
394	Otros activos	12,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,485,485.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,935.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	149,409.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	8,253.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	42,590.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	152,296.93
427	Obligaciones con el IESS	5,709.88
428	Obligaciones con empleados	2,058.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	151,974.30
432	Crédito a mutuo	7,842.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	531,070.84
471	Anticipo clientes	72,743.95
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	72,743.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	603,814.79



11-0-ABR-2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461442001

RAZON SOCIAL: VIAPROYECTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado	150,000.00
507	Reservas legal	100,029.33
509	Reserva de capital	76.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	631,614.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	881,670.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,485,485.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,892,800.36
603	Exportaciones netas	1,580.00
610	Ingresos por reembolso	701.00
699	TOTAL INGRESOS	4,894,380.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	113,915.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,260,438.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	901,962.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	185,956.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	156,814.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,025.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,472.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	92,488.98
732	Mantenimiento y reparaciones	12,858.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,999.12
736	Promoción y publicidad	19,483.80
741	Seguros y resguardos (primas y cesiones)	24,411.20
742	Suministros y materiales	16,352.11
743	Transporte	15,819.14
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	12,076.51
745	Gastos de viaje	91,531.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,575.70
748	Impuestos contribuciones y otros	4,902.44
749	Depreciación de activos fijos	32,352.85
752	Provisión cuentas incobrables	1,571.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales	13,109.53
761	Otros gastos locales	201,110.33
799	T99 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,888,314.75
801	Utilidad del ejercicio	1,006,065.62
803	(-) 15% Participación trabajadores	151,974.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,096.41
814	Utilidad Gravable	861,187.72
816	Reinvertir y capitalizar	630,000.00
817	Saldo utilidad gravable	231,187.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	152,296.93
819	(-) Anticipo pagado	753.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	48,928.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	102,614.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	27,219.84



11 0 ABR 2007

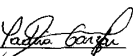
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461442001
 RAZON SOCIAL: VIAPROYECTOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	102,614.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	102,614.46
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706151691
199	RUC CONTADOR	0918185539001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	102,614.46
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 1706151691


 Firma Contador (a)

C.I. 0918185539001



10 ABR. 2007

SRV		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0901461442001	
CEP#(Número de Serie)		870129492570	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		VIAPROYECTOS S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		29/03/2007	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Fecha de Vencimiento		10:01:27 AM	
Hora de Declaración		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 102,614.46	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 102,614.46	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 102,614.46	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recomendamos que el valor de US \$ 102,614.46 deba ser cancelado hasta el 16/04/2007



10 0 ABR. 2007



COMPROBANTE DE PAGO SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO-ECUADOR

AUT. SRI: 33290320076444229
RUC: 0991461442001
RAZON SOCIAL: VIA PROYECTOS S.A.
CEP: 870128462870
IMPUESTO: RENTA SOCIEDADES
TOTAL PAGO USD\$: 192514.46
FECHA: 03/29/2007

HORA: 10:26 AM

GRUPO FINANCIERO PRODUCCION



04 ABR. 2007