

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461442001

RAZON SOCIAL: VIAPROYECTOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	ABU	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706151691
199	RUC CONTADOR	0918185539001
201	RUC	0991461442001
202	Razon Social	VIAPROYECTOS S.A.
203	EXPEDIENTE	82835-98
311	Caja bancos	11,002.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	240,433.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,338.27
321	Otras cuentas por cobrar	324,138.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	25,801.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	30,412.98
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	190,689.42
330	Mercaderías en tránsito	223,322.00
338	Otros activos corrientes	20,213.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,059,675.80
341	Terrenos	10,000.00
342	Edificios	592,413.48
343	Obras en proceso	8,982.70
344	Instalaciones	1,250.00
345	Muebles y enseres	20,709.15
346	Maquinaria y equipo	90,771.54
349	Equipo de computación y software	51,360.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,136.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	120,621.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	676,002.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO	676,002.27
377	Otros activos diferidos	3,645.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,645.72
394	Otros activos	2,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,739,323.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,572.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	25,546.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	25,217.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	25,344.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,730.81
427	Obligaciones con el IESS	7,614.71
428	Obligaciones con empleados	2,987.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	16,751.16
432	Crédito a mutuo	35,047.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	476,612.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	258,606.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461442001
 RAZON SOCIAL: VIAPROYECTOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259,606.15
471	Anticipo clientes	81,073.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	81,073.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	816,492.24
501	Capital suscrito o asignado	780,000.00
507	Reservas legal	105,506.90
509	Reserva de capital	26.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	49,299.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	934,831.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,751,323.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,057,782.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	400.00
603	Exportaciones netas	15,760.50
699	TOTAL INGRESOS	2,073,942.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	185,956.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	848,637.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	491,888.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	190,689.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	170,209.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,315.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	16,054.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,147.28
732	Mantenimiento y reparaciones	5,869.99
733	Arrendamiento bienes immo. propiedad personas naturales	22,214.40
736	Promoción y publicidad	5,646.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,064.59
742	Suministros y materiales	15,587.86
743	Transporte	12,246.06
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	8,445.92
745	Gastos de viaje	31,837.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,109.49
748	Impuestos contribuciones y otros	5,478.94
749	Depreciación de activos fijos	48,704.98
752	Provisión cuentas incobrables	2,399.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	44,891.33
761	Otros gastos locales	149,669.20
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,978,685.19
801	Utilidad del ejercicio	1,95,257.68
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,16,751.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país	16,416.70
814	Utilidad Gravable	94,923.22
817	Saldo utilidad gravable	94,923.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	23,730.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	30,412.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461442001
 RAZON SOCIAL: VIAPROYECTOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente	6,482.17
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706151691

Firma Contador (a)

C.I. 0018185539001



SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Declaración sin valor a pagar	0091401442001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		57017111223
Impuesto	Tipo de Formulario	Renta Sociedades	1021
			101
RESUMEN DE DATOS		VIAPROYECTOS S.A.	
Razón Social	Periodo Fiscal		2007
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		26/03/2008
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		09:35:10 AM
			18/04/2008
			26/03/2008
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Debito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

