

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461442001

RAZON SOCIAL: VIAPROYECTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	16916973
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706151691
201	RUC -----	0991461442001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VIAPROYECTOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82835-98
311	Caja, bancos -----	269,379.82
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	143,831.73
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	497,280.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	873,175.93
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,574.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	294,087.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	56,252.76
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	256,637.72
329	Mercaderías en tránsito -----	372,903.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,755,974.33
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	519,640.55
343	Muebles y enseres -----	21,846.11
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	93,051.59
345	Equipo de computación y software -----	45,040.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	29,859.66
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	149,501.59
349	Terrenos -----	10,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	569,936.96
377	Otros activos diferidos -----	2,040.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,040.00
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	12,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,339,951.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	51,402.81
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	458,912.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	65,709.77
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	3,466.23
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	859,432.35
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	205,035.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	126,665.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,770,624.38
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	171,057.01
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	171,057.01
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,941,681.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	780,000.00
507	Reserva legal -----	156,780.55
509	Otras reservas -----	26.50
517	Utilidad del ejercicio -----	461,462.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991461442001

RAZON SOCIAL: VIAPROYECTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,398,269.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,339,951.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	214,298.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,969,194.37
605	Rendimientos financieros -----	1,401.77
606	Otras rentas gravadas -----	26,687.39
612	Otras rentas exentas -----	33,509.51
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	115,800.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	2,978.58
699	TOTAL INGRESOS -----	4,245,091.60
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	190,689.42
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,309,275.62
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,176,372.96
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,920.43
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	256,637.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	149,695.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	111,377.76
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,211.69
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	131,661.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	18,992.45
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,313.58
730	Gasto - Combustibles -----	1,094.75
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,721.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	59,950.16
736	Gasto - Transporte -----	5,750.47
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,236.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	33,404.03
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	15,065.64
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,208.97
775	Gasto - Gastos de gestión -----	18,593.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	9,065.08
778	Gasto - Gastos de viaje -----	32,709.19
780	IVA que se carga al gasto -----	746.19
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	54,262.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,762.22
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	110,830.51
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	103,380.09
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,419,700.28
798	SUBTOTAL GASTO -----	980,953.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,400,654.12
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	844,437.48
811	15% Participación a trabajadores -----	126,665.62
813	100% Otras rentas exentas -----	33,509.51
814	Gastos no deducibles locales -----	130,517.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

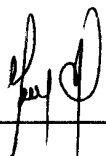
RUC: 0991461442001

RAZON SOCIAL: VIAPROYECTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

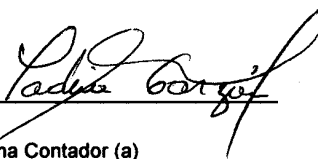
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	335.10
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	5,026.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	820,141.42
842	Saldo utilidad gravable -----	820,141.42
849	Total impuesto causado -----	205,035.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,570.59
855	Crédito tributario de años anteriores -----	6,682.17
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	148,782.60
879	Anticipo próximo año -----	52,947.09
890	PAGO PREVIO -----	148,782.60
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	148,782.60
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706151691



Firma Contador (a)

C.I.



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991461442001
870264060612
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VIAPROYECTOS S.A.
2008
20/04/2009
10:04:20 AM
16/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

