

700048838

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791831276001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIAMODA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 92802

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2.124.558,84
CAJA, BANCOS		419.767,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		16.750,00
INVERSIONES CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS LOCALES		-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		115,81
NO RELACIONADOS LOCALES		195,88	OTRAS RENTAS GRAVADAS		27.138,24
DEL EXTERIOR		50.703,81	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS LOCALES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS LOCALES		50.617,00	DE OTRAS LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	87.915,40			2.169.562,5
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	73.619,02			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	426.597,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		573.795,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		54.130,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	116.074,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		496.682,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	925.490,00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		426.597,00

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	52.444,27	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENSERES	+	481.688,94	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	77.234,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	117.824,05	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	414.917,00	CUERPOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	134.415,13
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	19.989,65
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	14.474,19
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	314.274,82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	678.420,28	DEMANDAMIENTO DE INMUEBLES	+	326.029,64
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	7.098,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	316.016,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	229,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	362.404,09	TRANSPORTE	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DESAHUCIO		-
OTRAS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-
RELACIONADOS LOCALES		-	OTRAS PROVISIONES		-
DEL EXTERIOR		-	LOCAL		-
NO RELACIONADOS LOCALES		-	DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	LOCAL		-
RELACIONADOS LOCALES		-	DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	LOCAL		86.957,67
NO RELACIONADOS LOCALES		-	DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	LOCAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	1.602,16	RELACIONADAS LOCAL		-
			NO RELACIONADAS LOCAL		-
			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-
			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		-
RELACIONADOS LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-
NO RELACIONADOS LOCALES		35.274,63	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEL EXTERIOR		183.803,13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
28 ABR. 2008  
OPERADOR 4

700048838

LOCALES	120.300,00	GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	39.980,00	QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCALES	-	ACCELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACCELERADA	-	-
RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES	-	178.387,03
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	61.066,94
LOCALES	54.789,22	GASTOS POR OTROS SERVICIOS	-	624.621,96
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	353,75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		698.010,	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		-	1.453.624,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		-	2.151.634,93
CRÉDITO A MUTUO	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	12,50
PROVISIONES	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434.153,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	-		-	16.927,59
DEL EXTERIOR	-		-	-
NO RELACIONADOS	-		-	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-	2.539,14
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	-	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812	-	-
LOCALES	13.478,21	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	37,26
RELACIONADOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812*15%)+(813-818*15%))	-	-
NO RELACIONADOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-		-	14.425,71
OTRAS PROVISIONES	-		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13.478,21	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	14.425,71
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	3.606,48
	447.631,29	IMPUESTO PAGADO	-	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	25.002,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	48.616,50
RESERVA LEGAL	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-	-
OTRAS RESERVAS	1.087.529,00		-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-	70.012,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.927,59		-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-	-
	1.154.538,20		-	-
	1.602.169,00	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-087	-
INTERES POR MORA	-	-
MULTA	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

OPERADOR 4

YAVIER DAVALOS  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709438095

CESAR MATUTE  
RUC No. 1710558972

ACING

10818673609117 15:38:30 2009/04/22 ALBAK  
ON Impuestos S.R.L. C.C.N.U. 0064  
0.00 SERVICIOS  
Printer: 361970063621