

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17410583

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391750528001

202 VIAS SUELOS AGUA VISAGUA S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/> 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/> 0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015 <input type="text"/> 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/> 0
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0 Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0 Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 0 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0 Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0 De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0 De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 0 Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0 Otras rentas exentas	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAT)	323	<input type="text"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 0 Ventas netas de activos tipo (Informativo)	691	<input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/> 0
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> 0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/> 0 el sujeto pasivo	702	<input type="text"/> 0



<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
<b>    Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704      0
<b>    Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
<b>    Muebles y enseres</b>	343	0 el sujeto pasivo	705	0
<b>    Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
<b>    Equipo de computación y software</b>	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
<b>    Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
<b>    Otros activos fijos</b>	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
<b>    (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
<b>    Terrenos</b>	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
<b>    Obras en proceso</b>	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>    TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
<b>    Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716      0
<b>    Gastos de organización y constitución</b>	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
<b>    Gastos de investigación, exploración y similares</b>	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718      0
<b>    Otros activos diferidos</b>	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720      0
<b>    (-) Amortización acumulada</b>	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722      0
<b>    TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724      0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
<b>    Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726      0
<b>    Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0 Combustibles	729	0 730      0
<b>    Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>		Promoción y publicidad	731	0 732      0
<b>        Relacionados / Locales</b>	383	0 Suministros y materiales	733	0 734      0
<b>        Relacionados / Del exterior</b>	384	0 Transporte	735	0 736      0
<b>        No relacionados / Locales</b>	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738      0
<b>        No relacionados / Del exterior</b>	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 740      0
<b>    Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0
<b>        Relacionados / Locales</b>	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	743	0 744      0
<b>        Relacionados / Del exterior</b>	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746      0
<b>        No relacionados / Locales</b>	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748      0
<b>        No relacionados / Del exterior</b>	390	0 Comisiones / Local	749	0 750      0
<b>    (-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752      0
<b>    Otros activos largo plazo</b>	392	0 Intereses bancarios		
<b>    TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0 Local	753	0 754      0
<b>    TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	0 Del exterior	755	0 756      0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		
<b>    Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		Relacionados / Del exterior	759	0 760      0
<b>        Relacionados / Locales</b>	411	0 No relacionados / Local	761	0 762      0
<b>        Relacionados / Del exterior</b>	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764      0
<b>        No relacionados / Locales</b>	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766      0
<b>        No relacionados / Del exterior</b>	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768      0
<b>    Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		Otras pérdidas	769	0 770      0
<b>        Locales</b>	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772      0
<b>        Del exterior</b>	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ] 0 por partes relacionadas	773	[ ] 0	774	[ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ] 0 Gastos de gestión			775	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					776	[ ] 0
Relacionados / Locales	419	[ ] 0 Gastos de viaje	777	[ ] 0	778	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	420	[ ] 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ] 0	780	[ ] 0
No relacionados / Locales	421	[ ] 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ] 0	782	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	422	[ ] 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ] 0	784	[ ] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ] 0 Amortizaciones	785	[ ] 0	786	[ ] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ] 0 Servicios públicos	787	[ ] 0	788	[ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ] 0 Pagos por otros servicios	789	[ ] 0	790	[ ] 0
Crédito a mutuo	426	[ ] 0 Pagos por otros bienes	791	[ ] 0	792	[ ] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ] 0 TOTAL COSTOS	797	[ ] 0		
Provisiones	428	[ ] 0 TOTAL GASTOS			798	[ ] 0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>[ ] 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					784	[ ] 0
Relacionados / Locales	441	[ ] 0 Baja de inventario (informativo)			795	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	442	[ ] 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	[ ] 0
No relacionados / Locales	443	[ ] 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Del exterior	444	[ ] 0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	[ ] 0 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Del exterior	446	[ ] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	[ ] 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ] 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	[ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ] 0 (-) 15% Participación a trabajadores			811	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					812	[ ] 0
Relacionados / Locales	449	[ ] 0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	450	[ ] 0 (+) Gastos no deducibles locales			814	[ ] 0
No relacionados / Locales	451	[ ] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior			815	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	452	[ ] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	[ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	[ ] 0
Crédito a mutuo	454	[ ] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	[ ] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ] 0 (-) Deducciones por leyes especiales			819	[ ] 0
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia			820	[ ] 0
Provisiones para desahucio	457	[ ] 0 (-) Deducción por incremento neto empleados			821	[ ] 0
Otras provisiones	458	[ ] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	[ ] 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>[ ] 0</b>				
Pasivos diferidos	479	[ ] 0 UTILIDAD GRAVABLE			829	[ ] 0
Otros pasivos	489	[ ] 0 PÉRDIDA			839	[ ] 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>[ ] 0</b>				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	[ ] 0
			Saldo utilidad gravable		842	[ ] 0
<b>PATRIMONIO NETO</b>					849	[ ] 0
Capital suscrito y/o asignado	501	[ ] 0 Total impuesto causado			851	[ ] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ] 0 (-) Anticipo pagado			862	[ ] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		863	[ ] 0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			



Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>0 Anticipo próximo año (fórmula)</b>	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo)

890 [ ] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [ ] 0 Interés 898 [ ] 0 Multa 899 [ ] 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[ ] 0
Interés por mora	903	[ ] 0
Multas	904	[ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>[ ] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[ ] 0
Mediante Compensaciones	906	[ ] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 [ ] N/C No. 910 [ ] N/C No. 912 [ ] N/C No. 914 [ ]  
Valor USD 909 [ ] 0 Valor USD 911 [ ] 0 Valor USD 913 [ ] 0 Valor USD 915 [ ] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [ ] Resolución No. 918 [ ]  
Valor USD 917 [ ] 0 Valor USD 919 [ ] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1310117864]

RUC CONTADOR 199 [1706272489001]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870262392304  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009