101.073

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0037672

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992127902001	VALEBRAND S.A.	101073

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1.280,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	335		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	334		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		1.280,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS	342		2.000,00
OBRAS EN PROCESO	343		--
INSTALACIONES	344		--
MUEBLES Y ENSERES	345		--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		--
NAVIS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		1.500,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 364	369		1.500,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		680,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	375		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		660,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		20,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		--
OTROS ACTIVOS	394		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399		2.800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		--
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		--
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		--
PROVISIONES	434		--
CRÉDITO A MUTUO	436		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454		--
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		--
PROVISIONES	459		--
CRÉDITO A MUTUO	461		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--
TOTAL OTROS PASIVOS	489		--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	492		--

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		2.000,00
RESERVA LEGAL	507		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		--
RESERVA DE CAPITAL	506		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		2.800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		2.800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		--
EXPORTACIONES NETAS	603		--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		--
REHONDIMIENTOS FINANCIEROS	605		--
OTRAS RENTAS	609		236,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605		--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		--
TOTAL INGRESOS	699		236,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		--
BAJA DE INVENTARIOS	723		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		--
COMBUSTIBLES	737		--
LUBRICANTES	738		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		--
SEGUROS Y REASEGUROS (Personas y Bienes)	741		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		--
TRANSPORTE	743		--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, publicaciones y clientes)	744		--
GASTOS DE VIAJE	745		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		100,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		136,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		--
CARGO DÉBITO REEMBOLSADOS — LOCALES	758		--
CARGO DÉBITO REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		--
OTROS GASTOS — LOCALES	761		--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		236,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818		--
(-) ANTICIPO PAGADO	819		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		--
(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	824		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		--
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		--
INTERESES POR MORA	903		--
MULTAS	904		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NEY VALERO AYALA — NOMBRE: VICTOR BAQUERIZO

906 C.I. No. 0903277796 — 908 RUC No. 0906123781001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		--
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	909		--

910 NOTA DE CRÉDITO No.	--	911 FECHA EMISIÓN	--
912 VALOR PAGADO	--	913 CONTRIBUYENTE	--
914 NOTA DE CRÉDITO No.	--	915 FECHA EMISIÓN	--
916 VALOR PAGADO	--	917 CONTRIBUYENTE	--

918	NC	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
919	USD	--																											

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. 921 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- AÑO 923 -- -- MES 924 -- -- DÍA 925 -- --

926	NC	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
927	USD	--																											

928 Rencf. No. --

929 USD --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUCURSAL 8934342870035 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1031 PAQUETE 340031
RUC 0992127902001 PERIODO 12-2005 CONTRIBUYENTE 23
RAZÓN SOCIAL VALEBRAND S.A.