SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TOD
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES NORMALIZADOS POR SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 2007286

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992127920001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VALEBRAND S. A.

EXPEDIENTE: 101073

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	299	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	299	+	-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	299	+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	299	+	-

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		299	+	1.280,00
INVERSIONES CORRIENTES		299	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	299	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	299	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	299	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	299	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	299	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	299	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	299	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	299	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		299	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		299	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		299	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		299	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		299	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		299	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		299	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		299	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		299	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		299	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		299	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		299	+	1.280,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		299	+	6.396,45
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		299	+	-
MUEBLES Y ENSERES		299	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		299	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		299	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		299	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		299	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		299	(-)	500,00
TERRENOS		299	+	-
OBRAS EN PROCESO		299	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		299	=	5.896,45
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		299	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		299	+	680,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		299	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		299	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		299	(-)	680,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		299	=	00,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		299	+	-
OTRAS INVERSIONES		299	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	299	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	299	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	299	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	299	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	299	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	299	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	299	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	299	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		299	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		299	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		299	=	-
TOTAL ACTIVOS (ACTIVO CORRIENTE + ACTIVO FIJO + ACTIVO DIFERIDO + ACTIVO LARGO PLAZO)		299	=	7.896,45
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	299	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	299	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	299	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	299	+	-

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	299	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	299	+	-
EXPORTACIONES NETAS	299	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	299	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	299	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	299	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	299	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	299	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS: DE RECURSOS PÚBLICOS	299	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS: DE OTRAS LOCALES	299	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS: DEL EXTERIOR	299	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	299	+	-
(-) RECUPERACIÓN GASTOS DEDUCIBLES	299	-	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	299		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	299		-

COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	299	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	299	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	299	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	299	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	299	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	299	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	299	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	299	(-)	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	299	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	299	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	299	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	299	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	299	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	299	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	299	+	
HONORARIOS PROFESIONALES	299	+	
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS PERSONALES	299	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLE	299	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	299	+	
COMBUSTIBLES	299	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	299	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	299	+	
TRANSPORTE	299	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CON RELACIÓN PATRONAL)	299	+	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: PARA DESAHUCIO	299	+	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL: PARA CUENTAS INCOBRABLES	299	+	
OTRAS PROVISIONES	299	+	
COMISIONES: LOCAL	299	+	
COMISIONES: DEL EXTERIOR	299	+	
INTERESES: LOCAL	299	+	
INTERESES: DEL EXTERIOR	299	+	
DEPRECIACIÓN: LOCAL	299	+	
DEPRECIACIÓN: DEL EXTERIOR	299	+	
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS: RELACIONADOS LOCAL	299	+	
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	299	+	
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS: NO RELACIONADOS LOCAL	299	+	
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	299	+	
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS: RELACIONADAS	299	+	
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS: NO RELACIONADAS	299	+	
OTRAS PÉRDIDAS	299	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	299	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	299	+	
GASTOS DE GESTIÓN	299	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	299	+	

REGISTRO
23 MAR 2009
MARCOS CALDERÓN

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASBI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1799116147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

104	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE POR INGRESOS DE TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA							No.			
		LOCALES	601	+		GASTOS DE VIAJE	602	+		603	+	
		DEL EXTERIOR	604	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	605	+		606	+	
		LOCALES	607	+		ACELERADA	608	+		609	+	
		DEL EXTERIOR	610	+		NO ACELERADA	611	+		612	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	613	+		AMORTIZACIONES	614	+		615	+	
		DEL EXTERIOR	616	+		SERVICIOS PÚBLICOS	617	+		618	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	620	+		621	+	
		DEL EXTERIOR	622	+		PAGOS POR OTROS BIENES	623	+		624	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			625	+		TOTAL GASTOS	626	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			627	+		TOTAL INGRESOS				628	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			629	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				630	+	
CRÉDITO A MUTUO			631	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			632	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				633		
PROVISIONES			634	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				635		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			636	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				637		
PASIVO LARGO PLAZO			638									
	RELACIONADOS	LOCALES	639	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	640	+				
		DEL EXTERIOR	641	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	642	(-)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	643	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	644	(-)				
		DEL EXTERIOR	645	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTENTOS campo 605	646	(-)				
		LOCALES	647	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	648	(-)				
		DEL EXTERIOR	649	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	650	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	651	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	652	+				
		DEL EXTERIOR	653	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	654	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	655	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 3 decimos [(3+2+1%)/(9/3-4%)]*(13%)	656	+				
		DEL EXTERIOR	657	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	658	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			659	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	660	(-)				
CRÉDITO A MUTUO			661	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	662	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			663	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	664	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			665	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	666	(-)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			667	+								
OTRAS PROVISIONES			668	+		UTILIDAD GRAVABLE	669	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			670	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	671					
PASIVOS DIFERIDOS			672	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	673					
OTROS PASIVOS			674	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	675	=				
TOTAL PASIVO			676	=		(-) ANTICIPO PAGADO	677	(-)				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	678	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	679	+	800,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	680	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	681	(-)				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	682	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	683	+	2.000,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	684	(-)				
RESERVA LEGAL	685	+				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	686	(-)				
OTRAS RESERVAS	687	+	4.906,45									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	688	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	689	(-)										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	690	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	691	(-)										
PATRIMONIO NETO	692	=	7.696,45			PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	693	=	7.696,45									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	694	USD	Número	695	USD	Número	696	USD	Número	697	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	698	+	
INTERÉS POR MORA	699	+	
MULTA	700	+	
TOTAL A PAGAR	701	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	702	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	703	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	704	USD	

705	NIC No.	706	NIC No.	707	NIC No.	708	NIC No.	709	Pasaporte No.	710	Pasaporte No.
711	USD	712	USD	713	USD	714	USD	715	USD	716	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

717	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 2 7 7 7 0 6	718	RUC No. 0 9 0 6 1 2 3 7 8 1 0 0 1

NEV VALERO AYALA

ING. VICTOR BAQUERIZO TORRES

REGISTRO DE SOCIEDADES
23 MAR 2009
MARCOS CALDERON
PRIMERA

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

AOV

115126201129 12:02:04 20/07/06 06.42
GM Impresos S.A.I LOS RIOS 054
0.00 SUPERIOR