

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992141883001  
 RAZON SOCIAL: VALERA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

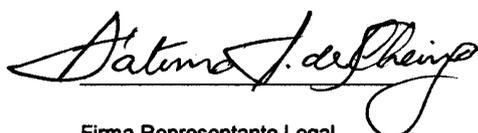
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0992141883001
202	Razón Social -----	VALERA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102138
311	Caja bancos -----	1,350.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	287.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	465.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,102.67
342	Edificios -----	3,280.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	756.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	315.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,720.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,720.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,823.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	504.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	379.83
428	Obligaciones con empleados -----	268.11
431	Provisiones a corto plazo -----	334.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,487.09
481	Ingresos anticipados -----	972.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	972.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,459.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,622.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	197.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,139.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,364.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,823.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,426.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	270.00
699	TOTAL INGRESOS -----	9,696.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,480.00
737	Combustibles -----	82.00
742	Suministros y materiales -----	214.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	416.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	174.90
749	Depreciación de activos fijos -----	315.20
761	Otros gastos locales -----	225.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,908.60
801	Utilidad del ejercicio -----	1,787.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	268.11
814	Utilidad Gravable -----	1,519.29
817	Saldo utilidad gravable -----	1,519.29



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992141883001  
 RAZON SOCIAL: VALERA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	379.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	465.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	85.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904577277
199	RUC CONTADOR -----	0901344994001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904577277



Firma Contador (a)

C.I. 0901344994001



Exp 102138



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0992141883001
CEP#(Número de Serie) 870109034024
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VALERA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	05:38:48 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

