

102138

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992141883001

RAZON SOCIAL: VALERA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2006          |
| 201   | RUC -----                                                             | 0992141883001 |
| 202   | Razón Social -----                                                    | VALERA S.A.   |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 102138        |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 254.62 ✓      |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 372.43 ✓      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 474.00 ✓      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 1,101.05      |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 11,400.00 ✓   |
| 342   | Edificios -----                                                       | 108,560.63 ✓  |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 756.00 ✓      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 630.40 ✓      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 120,086.23 ✓  |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 120,086.23    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 121,187.28 ✓  |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 115,700.63 ✓  |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 225.08 ✓      |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 1,557.64 ✓    |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 117,483.35 ✓  |
| 481   | Ingresos anticipados -----                                            | 1,049.73 ✓    |
| 489   | TOTAL OTROS PASIVOS -----                                             | 1,049.73 ✓    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 118,533.08 ✓  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00 ✓      |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 2,762.04 ✓    |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 197.66 ✓      |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 710.18 ✓      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 2,654.20 ✓    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 121,187.28 ✓  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 9,529.87 ✓    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 63.20 ✓       |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                        | 3.38 ✓        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 9,596.45      |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 7,980.00 ✓    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de re -----            | 270.90 ✓      |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 75.00 ✓       |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 67.07 ✓       |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 464.15 ✓      |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 185.37 ✓      |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 315.20 ✓      |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 948.94 ✓      |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 10,306.63 ✓   |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                           | 710.18 ✓      |
| 815   | Pérdida -----                                                         | 710.18 ✓      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 0904577277    |



JH

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992141883001  
 RAZON SOCIAL: VALERA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION         | VALOR                 |
|-------|---------------------|-----------------------|
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0901344994001         |
| 930   | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----         | SRI (DECLARACIONES EN |

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador (a)]*

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0904577277

C.I. 0901344994001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0992141883001  
870128573097  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

VALERA S.A.  
2006  
21/04/2007  
04:27:46 PM  
24/04/2007  
23/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

