

102138

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992141883001	
CEP#(Número de Serie)		870176411678	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		VALERA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		03:53:43 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
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	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

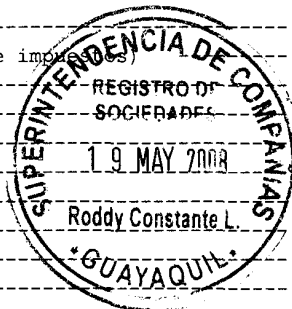
RUC: 0992141883001

RAZON SOCIAL: VALERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904577277
199	RUC CONTADOR -----	0901344994001
201	RUC -----	0992141883001
202	Razón Social -----	VALERA S.A.
311	Caja bancos -----	2,672.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	846.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	686.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,204.48
341	Terrenos -----	11,400.00
342	Edificios -----	108,560.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	492.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	119,468.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	119,468.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	123,673.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,013.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	115,700.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	443.47
428	Obligaciones con empleados -----	313.04
431	Provisiones a corto plazo -----	83.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	118,554.76
481	Ingresos anticipados -----	1,133.71
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,133.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	119,688.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,762.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	907.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,330.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,984.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	123,673.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,359.38
606	Otras rentas -----	6.03
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,796.40
699	TOTAL INGRESOS -----	13,161.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,360.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	479.43
737	Combustibles -----	150.00
742	Suministros y materiales -----	82.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	424.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	411.46
749	Depreciación de activos fijos -----	164.00
761	Otros gastos locales -----	3.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,074.86
801	Utilidad del ejercicio -----	2,086.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

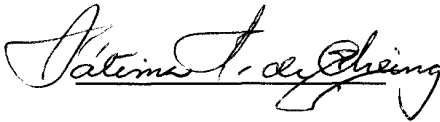
RUC: 0992141883001

RAZON SOCIAL: VALERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	2,086.95
817	Saldo utilidad gravable -----	2,086.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	521.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	686.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	164.28
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904577277



Firma Contador (a)

C.I. 0901344994001

