

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° HAC-BOG-2008-0034		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 50 0154000	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO 2007		104 NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 NO EMPLEADOR BAJO RÉGIMEN	
601 RUC 0492269901001		602 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VALRIV S.A.		603 EXPEDIENTE 109731	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 601		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00			
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 602		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA 602			
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 603		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 603			
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 604		RESERVA LEGAL 604			
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 601 AL 604) 605		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 605			
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL 606			
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 607			
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 608			
CAJA BANCOS 311 800,00		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 609			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, intereses y rentas) 610			
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 611			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 314		TOTAL PATRIMONIO NETO 500 800,00			
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 500 + 501 800,00			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		ESTADO DE RESULTADOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		600 INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA 318		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA 319		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320		EXPORTACIONES NETAS 603			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323		OTRAS RENTAS 606			
MERCADERÍA EN TRANSITO 324		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325		OTRAS RENTAS EXENTAS 608			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) 610			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 600			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329		700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 800,00		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
TERRENOS 341		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EDIFICIOS 342		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OBRAS EN PROCESO 343		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
MAQUINARIAS 344		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
MAQUINARIAS Y EQUIPO 345		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 346		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 348		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 350		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 351		BAJA DE INVENTARIOS 723			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 352		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos totales de reservas) 726			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 + 358 359		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729			
370 OTROS ACTIVOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730			
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		COMISIÓN A SOCIEDADES 735			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		COMBUSTIBLES 737			
ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES 738			
CUENTAS RELACIONADAS 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739			
CUENTAS NO RELACIONADAS 378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740			
OTROS 379		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 741			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS 380		SUMINISTROS Y MATERIALES 742			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381		TRANSPORTE 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 382		GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes) 744			
		GASTOS DE VENTA 745			

52-046-019005-1 20-000000/04/15 First International S.A. Condition: 10.50 Criterio: 153