

125255  
/ 25 295



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 0992487569001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870264465194                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200901                                 |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| RESUMEN DE DATOS     |              |
| Razón Social         | VALNATY S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008         |
| Fecha de Declaración | 20/04/2009   |
| Hora de Declaración  | 11:04:16 PM  |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2009   |
| Fecha Máxima de Pago | 20/04/2009   |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 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**

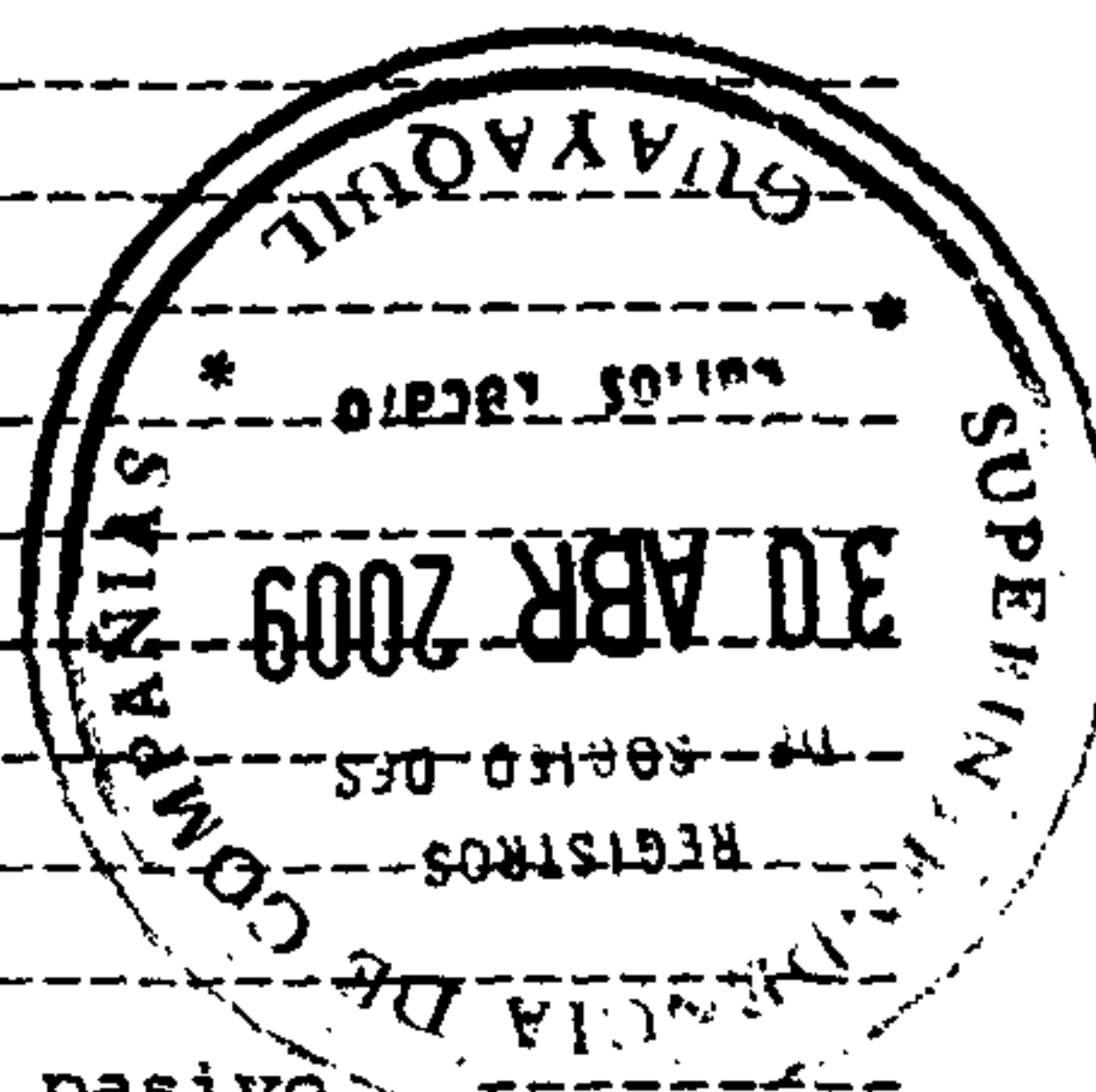
RUC: 0992487569001

RAZON SOCIAL: VALNATY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008          |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0913436366    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0912849585001 |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0992487569001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | VALNATY S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 1252552006    |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 626.56        |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 1,790.52      |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 4,299.57      |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 692.50        |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 1,953.39      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 9,362.54      |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 562.81        |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 746.00        |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 1,649.00      |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 871.05        |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 2,086.76      |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 500.00        |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 50.00         |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 450.00        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 11,899.30     |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 2,923.08      |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 3,780.63      |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente    | 3,000.00      |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 677.70        |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 478.38        |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 102.52        |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 936.99        |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 11,899.30     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 11,899.30     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 11,899.30     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 50,183.37     |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 5,319.18      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 55,502.55     |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----       | 738.64        |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 31,015.05     |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----         | 1,953.39      |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 8,642.20      |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 1,260.00      |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 780.50        |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 2,220.77      |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 2,730.00      |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                  | 180.00        |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 415.47        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992487569001

RAZON SOCIAL: VALNATY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 735   | Costo - Transporte -----                                         | 2,421.55              |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                 | 89.68                 |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 90.00                 |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 597.32                |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                     | 50.00                 |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 970.23                |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                             | 2,065.35              |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 32,221.85             |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 20,091.52             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 52,313.37             |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 3,189.18              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 478.38                |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 2,710.80              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 2,710.80              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 677.70                |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 685.10                |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 7.40                  |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0913436366

Firma Contador (a)

C.I. 0912849585001

