0277397

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 2 2 3

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 5 1 1 5 9 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VALERO & VALERO SERVICIOS LOGISTICOS S.A. EXPEDIENTE 127711

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	722.199,19
CAJA, BANCOS			+ 1.764,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	1.117,05
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS		+	-
[redacted]	RELACIONADAS	LOCALES	+ 3.131,93	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 239.209,97	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 11.222,08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 210.269,35	[redacted] DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	[redacted] DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 49.441,89	[redacted]		+	723.263,1[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 12.550,35	[redacted]			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		[redacted]	737.734,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -	[redacted]			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ -	[redacted]			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -	[redacted]			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ 2.175,23	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 529.765,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+ 1.144,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 3.332,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 4.335,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 754,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	136.294,69	+ 203.233,5[illegible]
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	30.327,4[illegible]	+ 45.335,4[illegible]
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	23.050,2[illegible]	+ 39.039,9[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 8.108,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ 50.040,7[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.690,0[illegible]	+ 21.057,9[illegible]
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	621,6[illegible]	+ 11.023,7[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+ 1.359,3[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	5.857,3[illegible]	+ 20.327,2[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= -	TRANSPORTE	+	3.673,3[illegible]	+ 3.521,4[illegible]
ACTIVO LARGO PLAZO				[redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+ -
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ -	[redacted] PARA DESAHUCIO	+	-	+ -
[redacted] OTRAS			+ -	[redacted] PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	+ -
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ -	[redacted] PARA OTRAS PROVISIONES	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	[redacted] LOCAL	+	-	+ -
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	[redacted] DEL EXTERIOR	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	[redacted] LOCAL	+	-	+ 3.144,80
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ -	[redacted] DEL EXTERIOR	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	[redacted] LOCAL	+	-	+ -
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	[redacted] DEL EXTERIOR	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	[redacted] RELACIONADOS LOCAL	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	[redacted] DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	[redacted] NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	+ 21.516,66
[redacted]			= 537.174,3[illegible]	[redacted] DEL EXTERIOR	+	-	+ -
				[redacted] RELACIONADAS	+	-	+ -
				[redacted] NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+ -
[redacted] RELACIONADOS	LOCALES		+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	527,1[illegible]	+ 3.361,5[illegible]
	DEL EXTERIOR		+ -	GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+ -
[redacted] NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 26.252,2[illegible]	GASTOS DE GESTIÓN			+ 13.311,0[illegible]
	DEL EXTERIOR		+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 15.572,4[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0277397

	LOCALES	+	–	GASTOS DE VIAJE	+	–	+ 3.355,29
	DEL EXTERIOR	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+ –
	LOCALES	+	–	ACELERADA	+	–	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	NO ACELERADA	+	332,65	+ 421,92
RELACIONADOS	LOCALES	+	17.500,00	AMORTIZACIONES	+	–	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS	+	3.574,51	+ 9.405,93
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	277.536,49	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	889,[illegible]	+ 39.545,47
	DEL EXTERIOR	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+ 249,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	8.156,93			211.662,5[illegible]	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	497,12				+ 609.291,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–				+ 719.954,05
CRÉDITO A MUTUO		+	–				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			–
PROVISIONES		+	94.921,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			12.197,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	495.270,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			352.325,06
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	–				
	DEL EXTERIOR	+	–				+ 3.314,14
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–				+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) [illegible],1
	LOCALES	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-) –
	DEL EXTERIOR	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		(-) –
	LOCALES	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ 29.810,2
	DEL EXTERIOR	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (813+815)-(+814+816)			+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	47.143,70	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) –
	DEL EXTERIOR	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) –
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ –
CRÉDITO A MUTUO		+	–	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) –
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) –
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–				+ 32.627,[illegible]
OTRAS PROVISIONES		+	–				+ –
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	47.143,70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
PASIVOS DIFERIDOS		+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			32.627,95
OTROS PASIVOS		+	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 8,1[illegible]
		+	542.414,27	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) [illegible]
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 12.6[illegible],35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) –
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–	(-) ANTICIPOS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) –
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) –
RESERVA LEGAL		+	–	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) –
OTRAS RESERVAS		+	–				+ –
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	–				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–				+ 4.233,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	–				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	5.339,97				+ –
		+	4.539,97				
		+	537.874,30	PAGO PREVIO (deberá estar)			–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD –	USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		886-897	+ –
INTERÉS POR MORA			+ –
MULTA			+ –
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD –
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD –

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE(Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 5 5 9 7 5 7

RUC No. 0 9 9 1 7 1 9 6 [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

7712 12:23:42 09/12/2010 A 1 [illegible]
EM 3070 PREG INVESTIG [illegible]
Tr. Forto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIA NO.: 31-071249-1
DESC.00 [illegible] PRIMARIAS