



FORMULARIO  
101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

047520

COPIA 2:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17902634280001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Valores y Representaciones VALRECO Co Ltd EXPEDIENTE 12853

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	+	6.053,98	613	+
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	312	+	—	614	+
REACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	313	+	—	615	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	314	+	—	616	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	315	+	3.882,06	617	+
REACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	316	+	—	618	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	317	+	—	619	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)	—	620	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	621	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	409,86	622	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	623	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	624	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	625	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	626	+
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	—	627	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	628	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	629	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	630	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	10.345,90	631	(-)
ACTIVO FIJO	341	+	2.119,83	632	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	342	+	—	633	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	343	+	—	634	+
MUEBLES Y ENSERES	344	+	—	635	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	345	+	—	636	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346	+	—	637	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	347	+	—	638	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	348	+	—	639	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	(-)	194,22	640	+
TERRENOS	350	+	—	641	+
OBRAS EN PROCESO	351	+	—	642	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	352	=	1.925,61	643	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	361	+	—	644	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	+	—	645	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	363	+	—	646	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	364	+	—	647	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	365	+	—	648	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	(-)	—	649	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367	=	—	650	20,00
ACTIVO LARGO PLAZO	371	+	—	651	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	372	+	—	652	+
OTRAS	373	+	—	653	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	374	+	—	654	+
REACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	375	+	—	655	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	376	+	—	656	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	377	+	—	657	+
REACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	378	+	—	658	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	379	+	—	659	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	380	(-)	—	660	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	381	+	—	661	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	382	=	—	662	—
TOTAL DEL ACTIVO	383+389+379+387	=	12.271,51	663	—
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y PAGADORES A TERCEROS	411	+	—	765	+
REACIONADOS LOCALES	412	+	—	766	+
NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—	767	+
DEL EXTERIOR	414	+	—	768	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	+	—	769	+
NO RELACIONADOS	760	+	—	770	+
LOCAL	761	+	—	771	+
DEL EXTERIOR	762	+	—	772	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	763	+	—	773	+
NO RELACIONADOS	764	+	—	774	+
LOCAL	765	+	—	775	+
DEL EXTERIOR	766	+	—	776	+
OTRAS PÉRDIDAS	768	+	—	777	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	778	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	—	779	+
GASTOS DE GESTIÓN	773	+	—	780	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	—	781	+
	775	+	—	782	+
	776	+	—	783	+
	777	+	—	784	+
	778	+	—	785	+
	779	+	—	786	+
	780	+	—	787	+
	781	+	—	788	+
	782	+	—	789	+
	783	+	—	790	+
	784	+	—	791	+
	785	+	—	792	+
	786	+	—	793	+
	787	+	—	794	+
	788	+	—	795	+
	789	+	—	796	+
	790	+	—	797	+
	791	+	—	798	+
	792	+	—	799	+
	793	+	—	800	+
	794	+	—	801	+
	795	+	—	802	+
	796	+	—	803	+
	797	+	—	804	+
	798	+	—	805	+
	799	+	—	806	+
	800	+	—	807	+
	801	+	—	808	+
	802	+	—	809	+
	803	+	—	810	+
	804	+	—	811	+
	805	+	—	812	+
	806	+	—	813	+
	807	+	—	814	+
	808	+	—	815	+
	809	+	—	816	+
	810	+	—	817	+
	811	+	—	818	+
	812	+	—	819	+
	813	+	—	820	+
	814	+	—	821	+
	815	+	—	822	+
	816	+	—	823	+
	817	+	—	824	+
	818	+	—	825	+
	819	+	—	826	+
	820	+	—	827	+
	821	+	—	828	+
	822	+	—	829	+
	823	+	—	830	+
	824	+	—	831	+
	825	+	—	832	+
	826	+	—	833	+
	827	+	—	834	+
	828	+	—	835	+
	829	+	—	836	+
	830	+	—	837	+
	831	+	—	838	+
	832	+	—	839	+
	833	+	—	840	+
	834	+	—	841	+
	835	+	—	842	+
	836	+	—	843	+
	837	+	—	844	+
	838	+	—	845	+
	839	+	—	846	+
	840	+	—	847	+
	841	+	—	848	+
	842	+	—	849	+
	843	+	—	850	+
	844	+	—	851	+
	845	+	—	852	+
	846	+	—	853	+
	847	+	—	854	+
	848	+	—	855	+
	849	+	—	856	+
	850	+	—	857	+
	851	+	—	858	+
	852	+	—	859	+
	853	+	—	860	+
	854	+	—	861	+
	855	+	—	862	+
	856	+	—	863	+
	857	+	—	864	+
	858	+	—	865	+
	859	+	—	866	+
	860	+	—	867	+
	861	+	—	868	+
	862	+	—	869	+
	863	+	—	870	+
	864	+	—	871	+
	865	+	—	872	+
	866	+	—	873	+
	867	+	—	874	+
	868	+	—	875	+
	869	+	—	876	+
	870	+	—	877	+
	871	+	—	878	+
	872	+	—	879	+
	873	+	—	880	+
	874	+	—	881	+
	875	+	—	882	+
	876	+	—	883	+
	877	+	—	884	+
	878	+	—	885	+
	879	+	—	886	+
	880	+	—	887	+
	881	+	—	888	+
	882	+	—	889	+
	883	+	—	890	+
	884	+	—	891	+
	885	+	—	892	+
	886	+	—	893	+
	887	+	—	894	+
	888	+	—	895	+
	889	+	—	896	+
	890	+	—	897	+
	891	+	—	898	+
	892	+	—	899	+
	893	+	—	900	+
	894	+	—	901	+
	895	+	—	902	+
	896	+	—	903	+
	897	+	—	904	+
	898	+	—	905	+
	899	+	—	906	+
	900	+	—	907	+
	901	+	—	908	+
	902	+	—	909	+
	903	+	—	910	+
	904	+	—	911	+
	905	+	—	912	+
	906	+	—	913	+
	907	+	—	914	+
	908	+	—	915	+
	909	+	—	916	+
	910	+	—	917	+
	911	+	—	918	+
	912	+	—	919	+
	913	+	—	920	+
	914	+	—	921	+
	915	+	—	922	+
	916	+	—	923	+
	917	+	—	924	+
	918	+	—	925	+
	919	+	—	926	+
	920				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 047520							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	57,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA NO ACELERADA	783	+	105,94	784	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	
		NO RELACIONADOS	421	+	312,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	41,32	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	430,09	TOTAL COSTOS	787	=	105,94				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS						930,49	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						1.036,43	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789	+	—				
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	786	+	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	742,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	—				
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	+	—	801	=	1.563,57	
		NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	+	—	802	=	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	445	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	+	—	812	(-)	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	447	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	—	813	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	156,80	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	—	
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	—	
		NO RELACIONADOS	451	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(B12x15%)+(B13x16x15%)]				817	+	—	
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	+	—	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						1.720,37	
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PERDIDA						—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—	
OTROS PASIVOS			461	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						430,09	
TOTAL DEL PASIVO			462	=	742,09	(+) ANTICIPO PAGADO						47,75	
PASIVO NETA			463	=	—	(+) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						208,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464	+	5.400,00	(+) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						—	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			465	+	—	(+) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			466	+	—	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						—	
RESERVA LEGAL			467	+	94,53	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						—	
OTRAS RESERVAS			468	+	1.126,06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						174,34	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469	+	3.775,35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						—	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470	+	—	IMPUESTO A FAVOR DE INGRESOS						—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471	+	1.133,48	IMPUESTO PROXIMO AÑO						7,05	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			472	+	—	IMPUESTO PROXIMO AÑO						—	
TOTAL PATRIMONIO NETO			473	=	11.529,42	IMPUESTO PROXIMO AÑO						—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			474	=	12.271,51	PAGO PREVIO (Informativo)						—	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—		
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO (Indicar la forma de pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
N/C No	—	N/C No	—	812	N/C No	—	814	N/C No	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	815	USD	—	816	USD	—	USD	—	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
Rafael Rosales R.													
Cédula de Identidad o N° de Pasaporte 1703862803													
FIRMA CONTADOR													
Jairo Alvarez E.													
RUC No. 09019762170001													

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3875100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06