

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 047520	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 AÑO 2008				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				RUC 1790263428 0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Valores y Representaciones VALPECO Co. Ltda. EXPEDIENTE 12853	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		015	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 +		2.600,00	
INVERSIONES CORRIENTES				312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				313 +		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS				313 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
LOCALES				314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR				315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS				316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES				317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR				318 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				319 +		DE OTRAS LOCALES	
RELACIONADOS				320 +		DEL EXTERIOR	
LOCALES				321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR				322 +		TOTAL INGRESOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				323 +		2.600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				331 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				332 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				333 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				334 =		10.345,90	
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +		GASTO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES				343 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS				349 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OBRAS EN PROCESO				350 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJOS				351 =		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				352 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				353 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				354 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				355 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				356 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				357 (-)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				358 =		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO LARGO PLAZO				359 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				360 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTRAS				361 +		COMBUSTIBLES	
RELACIONADOS				362 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES				363 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR				364 +		TRANSPORTE	
NO RELACIONADOS				365 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
LOCALES				366 +		PARA DESAHUCIO	
DEL EXTERIOR				367 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				368 +		OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS				369 +		LOCAL	
LOCALES				370 +		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR				371 +		LOCAL	
NO RELACIONADOS				372 +		DEL EXTERIOR	
LOCALES				373 +		LOCAL	
DEL EXTERIOR				374 +		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				375 (-)		LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				376 +		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				377 =		LOCAL	
TOTAL DEL ACTIVO				378 =		DEL EXTERIOR	
339+369+370+371				379 =		12.271,51	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				411 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
RELACIONADOS				412 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
LOCALES				413 +		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR				414 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
NO RELACIONADOS				415 +			
LOCALES				416 +			
DEL EXTERIOR				417 +			
TOTAL PASIVO				418 =		200,37	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INVERSO	807	USD	—	INTERÉS	808	USD	—	DELTA	809	USD	—
---------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pago de liquidación al pago en sacardeleros sustitutivos)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	174.34
------------------------	--	---------	---	--------

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO	124.46
--------------	--------

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
-------------------------	-----

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	
---------------------------	-----	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

_____ 6

444

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Rafael B. B. B.* FIRMA CONTADOR *José A. B. B.*

Rafael Rosales R.										Julio Alvarez E.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Cedula de Identidad o No. de Pasaporte 1703862803 RUC No. 0901776217 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BRANCO, IRENEUS FINEO ET AL. - 2010

$$1000(1000-75) = 9.54 \times 10^5 \text{ J} = 0.000270 \text{ kWh}$$