

134129

30 0030220

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Tercera Parte
DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE SITUACIÓN

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2006-0786 A 01-12-06

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992571462001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VALUSAN SA

203 EXPEDIENTE 134129

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + -

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + -

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 + 800.00

INVERSIONES CORRIENTES 312 + -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES 313 + -

DEL EXTERIOR 314 + -

NO RELACIONADOS

LOCALES 315 + -

DEL EXTERIOR 316 + -

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES 317 + -

DEL EXTERIOR 318 + -

NO RELACIONADOS

LOCALES 319 + -

DEL EXTERIOR 320 + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 + -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 + -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 + -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 + -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 + -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 + -

INVENTARIO REPUÉSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 + -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 + -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 + -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 = 800.00

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -

MUEBLES Y ENFERES 343 + -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 7.600.00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 1.500.00

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL 346 + -

OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) -

TERRENOS 349 + -

OBRAS EN PROCESO 350 + -

TOTAL ACTIVO FIJO 351 = 9.100.00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 + -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 + -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 + -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 + -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 (-) -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357 = -

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

RELACIONADOS

LOCALES 358 + -

DEL EXTERIOR 359 + -

NO RELACIONADOS

LOCALES 360 + -

DEL EXTERIOR 361 + -

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

RELACIONADOS

LOCALES 362 + -

DEL EXTERIOR 363 + -

NO RELACIONADOS

LOCALES 364 + -

DEL EXTERIOR 365 + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 366 (-) -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 367 + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 368 = 9.900.00

TOTAL ACTIVO 369 = 18.800.00

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

300 PASIVO

301 PASIVO CORRIENTE

302 PASIVO LARGO PLAZO

303 PASIVO DIFERIDO

304 PASIVO LARGO PLAZO

305 PASIVO DIFERIDO

306 PASIVO LARGO PLAZO

307 PASIVO DIFERIDO

308 PASIVO LARGO PLAZO

309 PASIVO DIFERIDO

310 PASIVO LARGO PLAZO

311 PASIVO DIFERIDO

312 PASIVO LARGO PLAZO

313 PASIVO DIFERIDO

314 PASIVO LARGO PLAZO

315 PASIVO DIFERIDO

316 PASIVO LARGO PLAZO

317 PASIVO DIFERIDO

318 PASIVO LARGO PLAZO

319 PASIVO DIFERIDO

320 PASIVO LARGO PLAZO

321 PASIVO DIFERIDO

322 PASIVO LARGO PLAZO

323 PASIVO DIFERIDO

324 PASIVO LARGO PLAZO

325 PASIVO DIFERIDO

326 PASIVO LARGO PLAZO

327 PASIVO DIFERIDO

328 PASIVO LARGO PLAZO

329 PASIVO DIFERIDO

330 PASIVO LARGO PLAZO

331 PASIVO DIFERIDO

332 PASIVO LARGO PLAZO

333 PASIVO DIFERIDO

334 PASIVO LARGO PLAZO

335 PASIVO DIFERIDO

336 PASIVO LARGO PLAZO

337 PASIVO DIFERIDO

338 PASIVO LARGO PLAZO

339 PASIVO DIFERIDO

340 PASIVO LARGO PLAZO

341 PASIVO DIFERIDO

342 PASIVO LARGO PLAZO

343 PASIVO DIFERIDO

344 PASIVO LARGO PLAZO

345 PASIVO DIFERIDO

346 PASIVO LARGO PLAZO

347 PASIVO DIFERIDO

348 PASIVO LARGO PLAZO

349 PASIVO DIFERIDO

350 PASIVO LARGO PLAZO

351 PASIVO DIFERIDO

352 PASIVO LARGO PLAZO

353 PASIVO DIFERIDO

354 PASIVO LARGO PLAZO

355 PASIVO DIFERIDO

356 PASIVO LARGO PLAZO

357 PASIVO DIFERIDO

358 PASIVO LARGO PLAZO

359 PASIVO DIFERIDO

360 PASIVO LARGO PLAZO

361 PASIVO DIFERIDO

362 PASIVO LARGO PLAZO

363 PASIVO DIFERIDO

364 PASIVO LARGO PLAZO

365 PASIVO DIFERIDO

366 PASIVO LARGO PLAZO

367 PASIVO DIFERIDO

368 PASIVO LARGO PLAZO

369 PASIVO DIFERIDO

370 PASIVO LARGO PLAZO

371 PASIVO DIFERIDO

372 PASIVO LARGO PLAZO

373 PASIVO DIFERIDO

374 PASIVO LARGO PLAZO

375 PASIVO DIFERIDO

376 PASIVO LARGO PLAZO

377 PASIVO DIFERIDO

378 PASIVO LARGO PLAZO

379 PASIVO DIFERIDO

380 PASIVO LARGO PLAZO

381 PASIVO DIFERIDO

382 PASIVO LARGO PLAZO

383 PASIVO DIFERIDO

384 PASIVO LARGO PLAZO

385 PASIVO DIFERIDO

386 PASIVO LARGO PLAZO

387 PASIVO DIFERIDO

388 PASIVO LARGO PLAZO

389 PASIVO DIFERIDO

390 PASIVO LARGO PLAZO

391 PASIVO DIFERIDO

392 PASIVO LARGO PLAZO

393 PASIVO DIFERIDO

394 PASIVO LARGO PLAZO

395 PASIVO DIFERIDO

396 PASIVO LARGO PLAZO

397 PASIVO DIFERIDO

398 PASIVO LARGO PLAZO

399 PASIVO DIFERIDO

400 PASIVO LARGO PLAZO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 838 R.U.C.: 1780710147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER-2006-0786 A 01-12-06

134427

FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A RENTAS Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMALES DE SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS DE CARÁCTER INDUSTRIAL

300030220

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	77	+	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	79	+	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	80	+	-	-
					NO ACELERADA	81	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	82	+	-	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	83	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	5.000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	84	+	-	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	85	+	-	2430.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	95.72	TOTAL GASTOS	86	-	794.60334	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	67.55	TOTAL GASTOS	87	-	-	2430.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	88	-	-	797.035.34
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	9.452.92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-				
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	450.33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	67.55
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(+)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(+)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(+)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(+)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(+)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(+)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		-	382.78	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DEFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CALCULADO		-	95.70	
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	486	=	9.452.92	(-) ANTICIPO PAGADO		(+)	-	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(+)	-	
CAPITAL SUBCITO Y/O ASIGNADO		801	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(+)	-	
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(+)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(+)	-	
RESERVA LEGAL		807	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(+)	-	
OTRAS RESERVAS		808	+	-	IMPUESTO A LA RENTA		-	95.70	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	-	SALDO A PAGAR		-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	247.08					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	-	ANTICIPO PAGADO		-	4.842.92	
TOTAL PATRIMONIO NETO		800	=	447.08					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	486+800	806	=	9.900.00	PAGO PREVIO (Informativo)			-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de renta)

IMPUESTO	807	USD	-	IMPUESTO	808	USD	-	IMPUESTO	809	USD	-
----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Paga de renta)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR											95.70
INTERÉS POR MORA											2.19
MULTA											3.74
TOTAL PAGADO											103.63
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

805	NC No	-	810	NC No	-	815	NC No	-	820	NC No	-	825	NC No	-	830	NC No	-	835	NC No	-	840	NC No	-	845	NC No	-	850	NC No	-	855	NC No	-	860	NC No	-	865	NC No	-	870	NC No	-	875	NC No	-	880	NC No	-	885	NC No	-	890	NC No	-	895	NC No	-	900	NC No	-	905	NC No	-	910	NC No	-	915	NC No	-	920	NC No	-	925	NC No	-	930	NC No	-	935	NC No	-	940	NC No	-	945	NC No	-	950	NC No	-	955	NC No	-	960	NC No	-	965	NC No	-	970	NC No	-	975	NC No	-	980	NC No	-	985	NC No	-	990	NC No	-	995	NC No	-
-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---	-----	-------	---

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JORGE LUIS ACOSTA MANDICH

JIMMY SOLORZANO

0910528012

0907041511001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 898 R.U.C.: 1788718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06