

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31915492

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992613491001

202

VALTIMGNA S.A.

133910

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,260.55
Caja, bancos	311	800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	32,073.64
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	33,334.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

25 OCT 2010

FIRMA



GASTO

22/10/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Obras en proceso	350	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	26,575.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	740	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	754	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	759	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800				
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...)

2/5

22/10/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,610.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	32,186
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	32,186
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interviniente (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,148.19
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,148.19

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...)

3/5

22/10/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	 0 			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,148.19
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	287.05
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	281.82
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	 800 			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	 800 	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	5.23
Interés por mora	903	51.67
Multas	904	0.36
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	 57.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

25 OCT 2010

FIRMA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

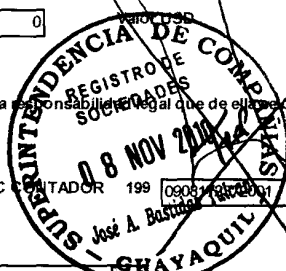
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL
Josue A. Balboa

198 RUC IDENTIFICADOR 199

FORMA DE PAGO

921 

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction....

4/5

13/10/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

BANCO

922

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870407536247

Fecha Recaudacion: 13/10/2010



SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

25 OCT 2010

FIRMA

