

152184



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791947835001
CEP#(Número de Serie)	870360768093
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	09:04:35 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 104.42
Intereses por mora	\$ 1.20
Multas	\$ 3.13
<b>Total</b>	<b>\$ 108.75</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 108.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR \$ 108.75**

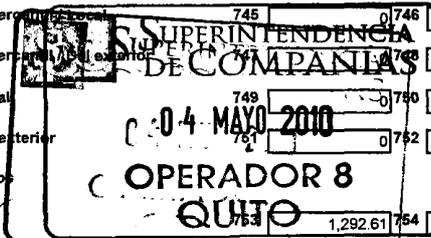
Le recordamos que el valor de US \$ 108.75 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010

ORIGINAL  
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL  
 04 MAYO 2010  
 OPERADOR  
 QUITO  
 NOTA DE VENTA  
 BO. BOLIVARIANOS  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION No. 59 de Julio 18 de 1995  
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
 Autoriz.: 148251030 Doc 2001-005-9948074  
 Valido Hasta : JULIO 7 2010  
 Dirección Matriz : Junin 200 y Panama  
 Oficina : QUITO SAN LUIS H:N  
 Caj.: mzambræ Fecha: 04/30/2010 10:23:48  
 Cliente Final: 1791947835001  
 Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50  
 P.F.F.: 0.50

126 10:23:41 04/30/2010 55 1 mzambræ  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/I. : 1791947835001  
 Razón social : DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.  
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870360768093  
 Aut. SRI : 73004-201-030737-3  
 P.F.F. : us\$108.75 USD : us\$108.75  
 PAGO TOTAL: us\$108.75



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	91,237.01	704	1,405.28
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	39,365.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	135,580.44	Inventario inicial de materia prima	706	9,133.89		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	204,913.37		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	19,389.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,292.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	10,365.27		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	12,785		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	10,438.73		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>90,287.99</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>11,754</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	158,378.07	716	38,400
Gastos de organización y constitución	373	4,122.1	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,651.4	718	21,632.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,908.24	720	4,477.06
(-) Amortización acumulada	378	1,518.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	365
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,603.26</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>700</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,455.35	728	1,541.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,575.52	730	28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>838</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	283.31	734	1,402.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,765.16	736	2,889.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>1,292.61</b>	<b>754</b>	<b>973.96</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>434,738.96</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>7,186.73</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	110,502.06	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,005.16	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	13,270	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,075		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,650.84		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,232	778	90
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	68,916.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,558.04	784	5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	104.42	Amortizaciones	785	412.21	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,646.75	Servicios públicos	787	2,327.22	788	2,292.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,443.84	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	789,488.82		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	86,766.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	197,440.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	876,255.5		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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 intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	61,390.03					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	30,978.32		
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	4,646.75		
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	2,950		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	3,750		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	973.88		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	61,390.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,057.69		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	258,830.13					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	32,057.69		
Capital suscrito y/o asignado	501	122,500	Total impuesto causado	849	8,014.42		
(-) 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	7,910		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
   
 04 MAYO 2010
   
 OPERADOR 3
   
 QUITO

Reserva legal	507	10,199.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,285.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,675.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,249.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	104.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	175,908.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	434,738.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,472.22

Pago previo (informativo) 890 0

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) 902 104.42  
 Interés por mora 903 1.2  
 Multas 904 3.13  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 108.75

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 108.75  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

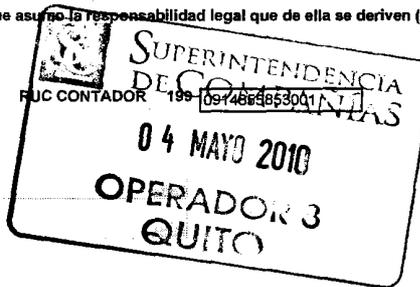
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706544093

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360768093  
 Fecha Recaudación: 29/04/2010

*Yolanda Urbiles*  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 1706544093  
 YOLANDA URBILES

*Susan de Urbiles*  
 FIRMA DEL COMISAR  
 CI 0914855853001  
 SUSAN DE URBILES