

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791947835001

RAZON SOCIAL: DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706544093
199	RUC CONTADOR -----	0914855853001
201	RUC -----	1791947835001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DEL VALLE METALCAST FO
311	Caja, bancos -----	2,345.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	396,610.07
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	53,098.50
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	14,309.84
325	Inventario de materia prima -----	9,133.89
326	Inventario de productos en proceso -----	10,365.27
327	Inventario de suministros y materiales -----	21,997.28
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,438.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	518,298.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	135,580.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	31,734.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	103,846.03
373	Gastos de organización y constitución -----	4,122.10
378	Amortización acumulada -----	1,106.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,015.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	625,160.08
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	406,644.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	31,582.43
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	33,368.05
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,371.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	472,966.71
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	13,270.29
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	13,270.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	486,237.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	122,500.00
507	Reserva legal -----	5,747.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,682.13
517	Utilidad del ejercicio -----	6,993.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	138,923.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	625,160.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,123,492.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,372.20
603	Exportaciones netas -----	2,719.86
699	TOTAL INGRESOS -----	1,130,584.26
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,680.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	685,974.73
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,377.83
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,997.28
706	Inventario inicial de materia prima -----	8,750.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

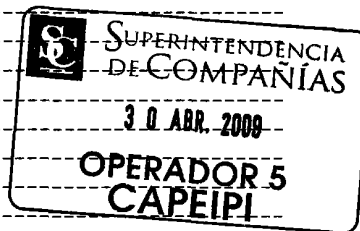
RUC: 1791947835001

RAZON SOCIAL: DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
707	Compras netas locales de materia prima -----	228,658.24
709	Inventario final de materia prima -----	9,133.89
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,670.00
711	Inventario final de productos en proceso -----	10,365.27
712	Inventario inicial productos terminados -----	17,890.00
713	Inventario final de productos terminados -----	10,438.73
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	53,216.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,282.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	26,061.19
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,914.86
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,306.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,447.92
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	3,500.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,559.00
730	Gasto - Combustibles -----	550.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	350.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	379.00
735	Costo - Transporte -----	1,590.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,559.17
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,112.91
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,570.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,711.41
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,530.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,558.04
785	Costo - Amortizaciones -----	412.21
787	Costo - Servicios públicos -----	1,068.00
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	16,145.20
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,553.55
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,055,035.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	66,406.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,121,442.50
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,141.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,141.76
842	Saldo utilidad gravable -----	9,141.76
849	Total impuesto causado -----	2,285.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,309.84
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	12,024.40
903	INTERESES POR MORA -----	105.59
904	MULTAS -----	274.25
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	379.84
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	379.84



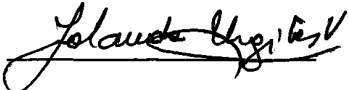
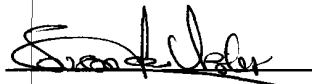
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791947835001

RAZON SOCIAL: DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706544093	 Firma Contador (a) C.I. 0914855853001
		

152184


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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791947835001
870266270549
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.
2008
28/04/2009
14/04/2009
11:36:09 AM
14/05/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 105.59
\$ 274.25
\$ 379.84

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 379.84
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 379.84 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009



NOTA DE VENTA
BOO BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6705224
Válido Hasta: AGOSTO / 2009
Direccion Matriz: Junio 200 y Panama
Oficina: QUITO SAN LUIS H-18
Caj.: eipialeve Fecha: 04/29/2009 12:06:46
Cliente Final: 1791947835001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$380.34

278 12:06:36 04/29/2009 55 1 eipialeve
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I.: 1791947835001
Razon social: DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870266270549
Aut. SRI: 27906-000-005794-0
Ete: US\$379.84 CHQ: US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$379.84

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 28/04/2009