

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8889910
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC 1791950054001	VALPADANA S.A.	
203 EXPEDIENTE 152258		

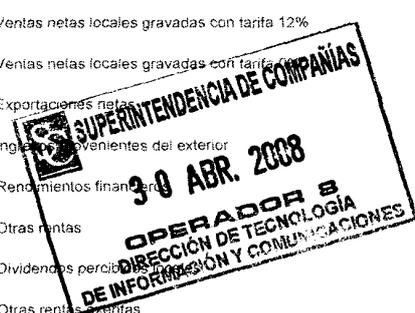
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	7,700
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	368,251.11
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	73,162.87
311 Caja bancos	19,073.8	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	86,144.92
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	165,350.6	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	216,643.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,295.21	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	674,309.88
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	18,460.09	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	6,427.67	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	914,725.95
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	18,563.37	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	50,405.01
326 Inventario de materia prima	1,534.99	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	45,240.16	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	30,652.6	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	4,379.36	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas y ganancias	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	965,130.96
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308,387.43	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	21,465.6	680,334.05
345 Muebles y enseres	2,182.32	0
346 Maquinaria y equipo	293,649.4	1,534.99
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	8,676.38	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	83,068.85	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	2,676.57
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	85,375.57	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	130,382.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	323,666.98	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	19,758.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	12,204.89
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	17,910.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	323,666.98	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	16,804.12
371 Gastos de organización y constitución	0	14,837.9
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	85,896.11	11,022.95
378 (-) Amortización acumulada	43,640.64	15,493.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,255.47	60.03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	3,281
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	6,754.34
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	15,741.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	1,546.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	4,715.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	18,387.91
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	7,570.86
398 Activos contingentes (informativo)	0	45,365.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	674,309.88	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,793.96
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	1,295.21
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	70,010.41	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	13,886.53
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

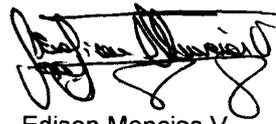
415 Obligaciones con instit. financieras locales	115,813.75	755 Intereses pagados a terceros locales	2,556.85
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	205,942.24	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	43,403.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	6,622.63	762 Otros gastos del exterior	2,782.94
428 Obligaciones con empleados	13,674.14	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,199.95	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,051,275.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	457,666.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	86,144.92
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,191.67
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	78,953.25
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	18,563.37
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	457,666.56	898 Saldo a favor contribuyente	18,563.37
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706772165	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703084598001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175394559
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

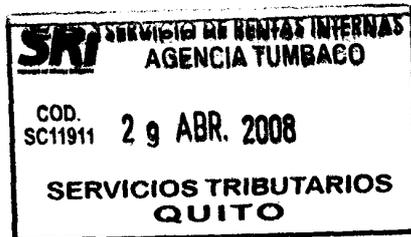


Alexis Parreño Velásquez
GERENTE GENERAL



Edison Mencias V.
CONTADOR

050213722-7



770637461-6