

152389

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26877622

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791969855001

202 VALLESCAN CIA. LTDA.

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

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 49,706.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 288,441.69

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 129,373.6

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

No relacionados / Locales

315 2,432.64

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras rentas gravadas

606 75.09

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 663,785.35

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

No relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

No relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

De otras locales

611 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Del exterior

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,036.31

Otras rentas exentas

612 0

Inventario de materia prima

325 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 288,516.78

Inventario de productos en proceso

326 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

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

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 851,334.09

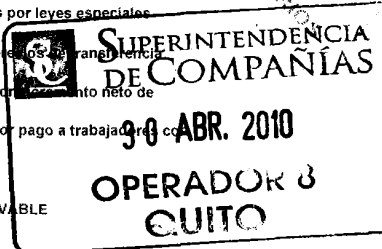
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

|                                                        |     |            |                                                             |     |   |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |     |            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 2,628.96   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0          | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |     |            |
| 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 | 0 |     |            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |     |            |
| Terrenos                                               | 349 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |     |            |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |     |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 2,628.96   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |     |            |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |   |     |            |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 | 716 | 0          |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 2,006.27   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |            |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 0          |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 32,087.68  | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 0          |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 802.52     | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 241,896.47 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 33,291.43  | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 0          |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 150        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 0          |
| 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    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |   | 742 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 | 744 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 | 746 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 | 748 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 749 | 0 | 750 | 104.62     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         |     |   |     |            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       |     |   | 754 | 0          |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 887,254.48 | Del exterior                                                |     |   | 756 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                |     |   |     |            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 757 | 0 | 758 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 | 760 | 0          |
| 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 | 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               |     |   |     |            |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 8**  
**QUITO**

|                                                            |     |            |                                                                |     |            |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 41/ | 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 | 7,554.99   |     |           |
| 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 | 522.06    |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 75,689.78  | 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 | 9,538.72   | Amortizaciones                                                 | 785 | 0          | 786 | 401.26    |
| 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 | 38,500.81 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0          | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0          |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 289,130.21 |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 85,228.5   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 289,130.21 |     |           |
| <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 | 0          |                                                                |     |            |     |           |
| 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 | 0          |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 613.43     |     |           |
| 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 | 38,768.31  |     |           |
| 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 pérdidas de rangos de edad                      | 820 | 0          |     |           |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Deducción por impuesto 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 | 38,154.88  |     |           |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0          |     |           |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 85,228.5   |                                                                |     |            |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |     |            |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 1,000      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0          |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 38,154.88  |     |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 777,278.53 | Total impuesto causado                                         | 849 | 9,538.72   |     |           |
|                                                            |     |            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0          |     |           |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 5,756.82   |     |           |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0          |     |           |



|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 364.63     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 8,000      | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 25,534.97  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 3,781.9  |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 10,152.15  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 802,025.98 |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 887,254.48 | Anexo próximo año (fórmula)                            | 879 | 6,826.94 |

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 3,781.9

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,781.9

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

905 3,781.9

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1707084966

RUC CONTADOR

199 1716311079001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357132546  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



Fernando Haro  
GERENTE GENERAL

Silvia Moreno  
CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
1791969855001  
870357132546  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

VALLESCAN CIA. LTDA.  
2009  
19/04/2010  
19/04/2010  
08:07:19 AM  
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 3,781.90  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 3,781.90

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 3,781.90  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,781.90

Le recordamos que el valor de US \$ 3,781.90 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

