

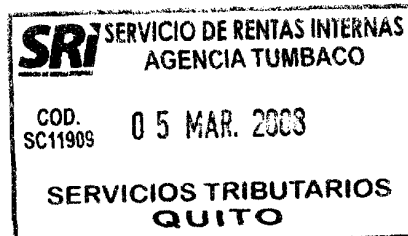
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6630206

136128

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792044480001

UNIDAD FISCAL DEL VALLE U.E.R.V. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

13,815.34

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

366.05

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

1,243.24

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

99.25

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

499.25

328 Inventario de suministros y materiales

7,384

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

50,056.18

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

58,192.19

333 Amiendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22,828.63

606 Otras rentas

8,504.15

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso

2,340

610 Ingresos por reembolso

344 Instalaciones

1,100

699 TOTAL INGRESOS

86,896.34

345 Muebles y enseres

12,569

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,900
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	681.45
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,227.55

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	10,000
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,227.55

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	50,056.18

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,394.35
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTA

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0

715 Inventario inicial de materia prima	0
---	---

716 Compras netas locales de materia prima	0
--	---

717 Importaciones de materia prima	0
------------------------------------	---

718 (-) Inventario final de materia prima	0
---	---

719 Inventario inicial de productos en proceso	0
--	---

720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
--	---

721 Inventario inicial productos terminados	0
---	---

722 (-) Inventario final de productos terminados	0
--	---

723 Baja de inventarios	0
-------------------------	---

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,366.63
--	-----------

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
---	---

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,941.04
--	----------

727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
---	---

728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
--	---

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,625
--	-------

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
---	---

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
--	---

732 Mantenimiento y reparaciones	0
----------------------------------	---

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,234
---	-------

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
--	---

735 Comisión a sociedades	0
---------------------------	---

736 Promoción y publicidad	287.01
----------------------------	--------

737 Combustibles	0
------------------	---

738 Lubricantes	0
-----------------	---

739 Arrendamiento mercantil local	0
-----------------------------------	---

740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
--	---

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
--	---

742 Suministros y materiales	3,416.31
------------------------------	----------

743 Transporte	1,372
----------------	-------

744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
---	---

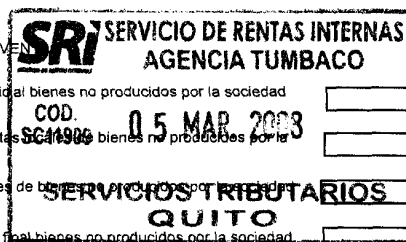
745 Gastos de viaje	0
---------------------	---

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,565.61
---	----------

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	840
--	-----

748 Impuestos, contribuciones y otros	0
---------------------------------------	---

749 Depreciación de activos fijos	681.45
-----------------------------------	--------



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,164.41	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisiones	0
427 Obligaciones con el IESS	4,880.68	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,309.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	252
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,749.19	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,807.74	761 Otros gastos locales	1,239.5
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	776.54
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	66,597.09
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	99.25
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14.88
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,807.74	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	84.37
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	49,556.93	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	84.37
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21.09
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

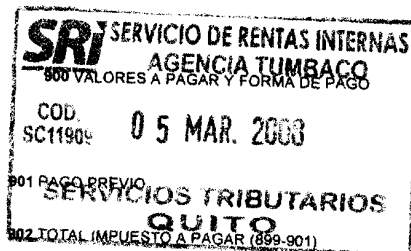
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870154779191
 Fecha Recaudacion: 07/12/2007



Sr. Jaime Meneses
 Representante Legal
 C.I. 1701409912

Lic. Enrique Arias
 Contador
 1716024615001