

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2009-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7211971

31 (S)UBSTITUTIVO(ORIGINAL) O

102 AÑO 2007

057

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

17600542000

VAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4,085.21

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados

0

317 (-) Previsión cuérentes incobrables

0

319 Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Diva)

200.54

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

0

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

0

326 Inventario de materias primas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otras adeudas corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,346.75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Cuentas en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Mobiliario y equipo

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

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

0

505 Aportes accionales o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, revaluaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)

9,628.87

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,628.87

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,706.80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

30.45

609 Dividendos periodicos locales

0

610 Otras rentas exentas

0

618 Utilidad en venta de activos fijos

0

619 Ingresos por reintegro

0

619 TOTAL INGRESOS

632.45

700 COSTOS Y GASTOS

421 Préstamos de actividades del exterior	0	759 Desembolso acelerado de vehículos: equipos de transporte y equipo de terreno móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4.54	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones III por pagar del impuesto	0	762 Provisión cuentas excusables	0
427 Obligaciones con el IESS	79.99	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2.747	764 Intereses y comisiones bancarias locales	62.90
429 Obligaciones participaciones patronales por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisores	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.636.72	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc por pagar proveenidos locales	0	771 Otros gastos locales	951.72
443 Cuentas y doc por pagar proveenidos del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de actividades y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de actividades y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9.982.32
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones entidades adquirentes por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
458 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	9.929.87
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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 inculcados para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabajo afil. a dividend percibidos otras ecc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabajo afil. 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
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 -Cálculos gravable	0
495 TOTAL DEL PASIVO (435+440+470+485)	9.636.72	815 -Pérdida	9.929.87
		816 Remuestro y cancelar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		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 (-) Faltas en el dato o actualización por datos erróneos	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVAN (Art. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

346 Vehículos y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Herramientas, aparatos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Cargos netos locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos: equipo de transporte y equipo carretera móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprecio acumulado depreciación vehículos, equipo trópico y carretera móvil	0	716 Costos netos locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
379 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,537.18
371 Gastos de organización y constitución	300.1	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	558.82
375 Bajas (cancelación de diferencias cambiarias)	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y demás a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300.1	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
391 Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo: clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	333.46
393 Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo: clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personal natural	0
395 Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo: otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
397 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	0
399 Inversiones a largo plazo: acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	500.87
401 Inversiones a largo plazo: otras	0	737 Combustibles	0
403 Deudas garantizadas: largo plazo	0	738 Lubricantes	0
405 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
407 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
409 Activos contingentes (informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
411 TOTAL DEL ACTIVO (399+405+407+409)	4,708.96	742 Suministros y materiales	38.71
420 PASIVO		743 Transporte	0
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	400
421 Cuentas y dep. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
423 Cuentas y dep. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	212.85
425 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalías de la propiedad o mercancías	37.4
427 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	120.85
429 Préstamos de instituciones locales	604.82	749 Depreciación de activos fijos	0

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar
 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo proximo año (0.8/9/18-820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CREDITO 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 Cambio 812 y 821 Ley No 922 Registro oficial No 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

926 FORMA DE PAGO

no existe dato

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: 870160591235
 Fecha Recaudación: 18/01/2008

Ing. Víctor León Calvo
 GERENTE
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 SRI
 21 ENE. 2008
 10RA

Ing. Paola Cedeño Pinargote
 CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 6 - FEB. 2008
 Mercy Cruz