

2041

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990005419001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ 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 -----	0911360188
199	RUC CONTADOR -----	0913171310001
201	RUC -----	0990005419001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA AZUCARERA VAL
203	EXPEDIENTE -----	204122
311	Caja, bancos -----	2,504,189.10
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	1,462,517.08
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,543,129.93
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,202.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	329,757.81
326	Inventario de productos en proceso -----	6,212,450.20
327	Inventario de suministros y materiales -----	4,756,968.15
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	20,650,858.89
329	Mercaderías en tránsito -----	5,169.91
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	23,159.24
331	Activos pagados por anticipado -----	488,087.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,970,085.64
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	6,225,271.83
343	Muebles y enseres -----	1,154,906.77
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	43,576,324.23
345	Equipo de computación y software -----	2,523,523.31
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,594,386.40
347	Otros activos fijos -----	4,585,859.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	36,753,745.68
349	Terrenos -----	11,626,687.20
350	Obras en proceso -----	2,436,517.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	36,969,731.30
377	Otros activos diferidos -----	15,317,854.82
378	Amortización acumulada -----	8,688,577.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,629,277.01
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	14,874,041.72
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	4,840,278.86
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	55,309.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,769,630.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	103,338,724.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	5,698,449.57
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	26,451.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	15,700,999.03
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,980,000.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,264,776.01
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,350,735.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	766,152.18
428	Provisiones -----	2,326,493.86



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990005419001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

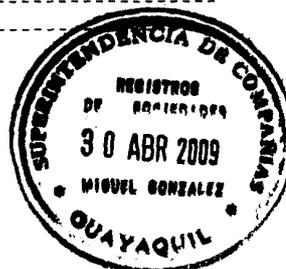
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	29,114,057.86
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	4,140,732.80
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	1,920,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	19,503,320.80
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	25,564,053.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	54,678,111.46
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,306,875.03
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	195,582.03
507	Reserva legal -----	2,322,662.26
509	Otras reservas -----	40,511,266.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	892,247.67
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	252,783.07
517	Utilidad del ejercicio -----	3,684,762.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,660,613.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	103,338,724.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,602,510.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	81,398,418.71
603	Exportaciones netas -----	3,796,400.43
605	Rendimientos financieros -----	52,656.31
606	Otras rentas gravadas -----	655,050.74
608	Dividendos percibidos locales -----	212,892.87
612	Otras rentas exentas -----	460,343.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	129,826.26
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	140,428.71
699	TOTAL INGRESOS -----	90,178,272.89
707	Compras netas locales de materia prima -----	13,392,863.35
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,798,206.78
711	Inventario final de productos en proceso -----	6,212,450.20
712	Inventario inicial productos terminados -----	21,540,985.80
713	Inventario final de productos terminados -----	20,650,858.89
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	8,507,079.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	3,300,927.89
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,454,573.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,497,272.78
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,319,829.40
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	542,131.47
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	118,303.71
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,210,375.57
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	53,019.67
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	200,617.87
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,244,817.16
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	17,727.80
729	Costo - Combustibles -----	2,026,832.35
730	Gasto - Combustibles -----	12,354.06



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990005419001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
731	Costo - Promoción y publicidad -----	9,018.17
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	434,388.23
733	Costo - Suministros y materiales -----	12,632,393.68
734	Gasto - Suministros y materiales -----	332,182.02
735	Costo - Transporte -----	4,288,545.93
736	Gasto - Transporte -----	1,341,989.31
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	3,056,346.19
744	Gasto - Otras provisiones -----	4,798.25
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	22,287.68
750	Gasto - Comisiones locales -----	79,011.33
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,014,332.99
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	232,383.33
763	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	75.00
767	Costo - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	26,586.69
769	Costo - Otras pérdidas -----	11,194.57
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	558,031.86
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	171,024.69
775	Gasto - Gastos de gestión -----	47,157.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	223,372.96
777	Costo - Gastos de viaje -----	67,964.31
778	Gasto - Gastos de viaje -----	67,971.87
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,150,892.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	307,057.27
785	Costo - Amortizaciones -----	162,441.05
787	Costo - Servicios públicos -----	2,418,097.53
788	Gasto - Servicios públicos -----	151,334.08
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	4,548,633.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,304,691.99
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	31,777.68
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	140,428.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	60,521,142.68
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,549,449.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	85,070,591.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,107,681.18
811	15% Participación a trabajadores -----	766,152.18
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	212,892.87
813	100% Otras rentas exentas -----	460,343.00
814	Gastos no deducibles locales -----	597,331.26
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	46,995.14
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	93,936.11
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	305,584.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,100,970.70
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	3,684,762.58
842	Saldo utilidad gravable -----	416,208.12



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

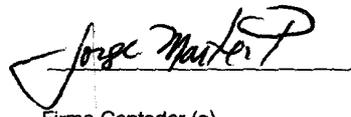
RUC: 0990005419001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	656,766.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	986,524.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	329,757.81
879	Anticipo próximo año -----	53,760.98
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911360188



Firma Contador (a)

C.I. 0913171310001

