



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 0990177732001      |
| CEP#(Número de Serie)    | 870324888857       |
| Código Impuesto          | 1021               |
| Impuesto                 | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario       | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Razón Social         | INDUSTRIAL VALDIVIA INDUVAL C LTDA |
| Periodo Fiscal       | 2008                               |
| Fecha de Declaración | 21/12/2009                         |
| Hora de Declaración  | 01:04:07 PM                        |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2009                         |
| Fecha Máxima de Pago | 21/12/2009                         |

**VALORES A PAGAR**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 189.70        |
| Intereses por mora     | \$ 17.47         |
| Multas                 | \$ 0.00          |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 207.17</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 207.17 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00   |

**TOTAL A PAGAR**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 207.17</b> |
|----------------------|------------------|

233367



Le recordamos que el valor de US \$ 207.17 , será debitado a partir del 21/12/2009 de su cuenta 443012612 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23664975

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17455575

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990177732001

202 INDUSTRIAL VALDIVIA INDUVAL C LTDA

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

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |  | 018 | 0 |

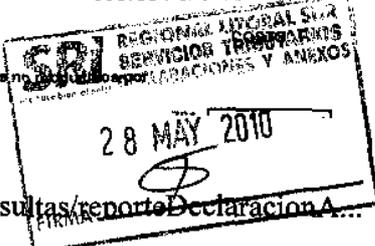
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |                | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                  |
|--|----------------|--|------------------|
| ACTIVO   |                | INGRESOS   |                  |
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 0            |
| Caja, bancos   | 311 38,398.97  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 0            |
| Inversiones corrientes                               | 312 220,000    | Exportaciones netas                                      | 603 857,098.5    |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |                | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 0            |
| Relacionados / Locales                               | 313 439,340    | Rendimientos financieros                                 | 606 0            |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 0          | Otras rentas gravadas                                    | 608 178,200.18   |
| No relacionados / Locales                            | 315 246,888.17 | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 0            |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 0          | Dividendos percibidos locales                            | 608 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |                | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                  |
| Relacionados / Locales                               | 317 27,354.62  | De recursos públicos                                     | 609 0            |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 0          | De otras locales   | 610 0            |
| No relacionados / Locales                            | 319 23,349.53  | Del exterior   | 611 0            |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 0          | Otras rentas exentas                                     | 612 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 0          | TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)                       | 699 1,035,298.68 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 0          |  |                  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0          | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 0            |
| Inventario de materia prima                          | 325 482,871.55 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 0            |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 354,166.27 |  |                  |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 402,875.06 |  |                  |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 228,553.63 |  |                  |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 0          |  |                  |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 0          |  |                  |
| Activos creados por el sujeto pasivo                 | 331            |  |                  |

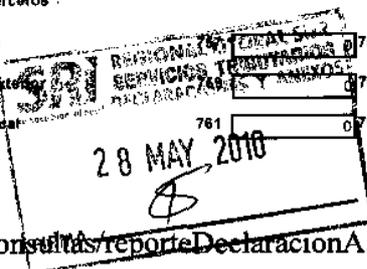


COSTOS Y GASTOS

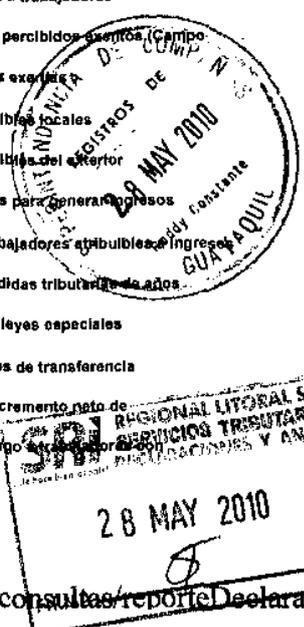


GASTO

|  |            |                     |   |            |            |                    |
|--|------------|---------------------|---|------------|------------|--------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 0                   | el sujeto pasivo  | 701        | 0          |                    |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0                   | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |            |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>2,463,595.8</b>  | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>0</b>   |                    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                     | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |            |            |                    |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 898,189.09          | el sujeto pasivo  | 703        | 0          | 704 0              |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | 0                   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |            |                    |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 45,504.51           | el sujeto pasivo  | 705        | 0          |                    |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 330,852.63          | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0          |                    |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0                   | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 728,525.99 |                    |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346        | 11,949.98           | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0          |                    |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0          |                    |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 88,855.35           | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0          |                    |
| Terrenos   | 349        | 36,730.82           | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0          |                    |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0          |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>359</b> | <b>1,034,371.68</b> | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b>   |                    |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                     | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |            |                    |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0          | 716 139,260.8      |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |            |            |                    |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 123.84              | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 0          | 718 34,597.88      |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                   | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 719        | 0          | 720 50,866.13      |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0          | 722 12,857.36      |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>123.64</b>       | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723        | 0          | 724 0              |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                     | <b>Arrendamiento de Inmuebles</b>                           | <b>725</b> | <b>0</b>   | <b>726 7,316.1</b> |
| 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 |            |                     | <b>Promoción y publicidad</b>                               | <b>731</b> | <b>0</b>   | <b>732 0</b>       |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                   | Suministros y materiales                                    | 733        | 0          | 734 0              |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                   | Transporte  | 735        | 0          | 736 0              |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 5,195.09            | 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    |            |                     | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               | <b>742</b> | <b>0</b>   |                    |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                   | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0          | 744 0              |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                   | Arrendamiento mercancía / Local                             | 745        | 0          | 746 0              |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                   | Arrendamiento mercancía / Del exterior                      | 747        | 0          | 748 0              |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                   | Comisiones / Local  | 749        | 0          | 750 0              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                   | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0          | 752 0              |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                   | Intereses bancarios   |            |            |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>5,195.09</b>     | Local   | 753        | 0          | 754 0              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>3,503,286.19</b> | Del exterior  | 755        | 0          | 756 0              |
| <b>PASIVO</b>  |            |                     | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |            |                    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                     | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>758</b> | <b>0</b>   |                    |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                     | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | <b>760</b> | <b>0</b>   |                    |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 2,534,115.64        | No relacionados / Local                                     | 761        | 0          | 762 0              |



|  |     |              |   |     |            |              |           |  |
|--|-----|--------------|---|-----|------------|--------------|-----------|--|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 789,233.55   | 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 | 45,636.75    | 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                 |     |            |              |           |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0            | por partes relacionadas                                       | 773 | 0          | 774          | 0         |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0            | Gastos de gestión   |     |            | 776          | 0         |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |            | 776          | 1,878.58  |  |
| 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          | 0         |  |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 102,171.08   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0          | 782          | 0         |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0          | 784          | 40,990.48 |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0            | Amortizaciones  | 786 | 0          | 786          | 0         |  |
| 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          | 18,122.7  |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0            | Pagos por otros bienes  | 791 | 0          | 792          | 0         |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            | TOTAL COSTOS  | 797 | 728,525.99 |              |           |  |
| Provisiones  | 428 | 0            | TOTAL GASTOS  | 798 |            | 305,879.96   |           |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 3,471,157.02 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 |            | 1,034,405.95 |           |  |
| <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 |            | 892.7        |           |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                | 802 |            | 0            |           |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 |            | 133.8        |           |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)            | 812 |            | 0            |           |  |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0            | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)               | 813 |            | 0            |           |  |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 |            | 0            |           |  |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 |            | 0            |           |  |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0            | (+) Gastos incurridos para generar dividendos 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            | (-) Deduciones por leyes especiales                           | 819 |            | 0            |           |  |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0            | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 |            | 0            |           |  |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0            | (-) Dedución por incremento neto de empleados                 | 821 |            | 0            |           |  |
| Otras provisiones  | 458 | 0            | (-) Dedución por pago de impuestos por discapacidad           | 822 |            | 0            |           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | 0            |   |     |            |              |           |  |



|  |            |   |  |     |                                    |
|--|------------|---|--|-----|------------------------------------|
| Pasivos diferidos  | 479        | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="758.8"/> |
| Otros pasivos  | 489        | <input type="text" value="0"/>            | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <input type="text" value="3,471,157.02"/> |  |     |                                    |
|  |            |   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |   | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="758.8"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | <input type="text" value="10,000"/>       | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="189.7"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | <input type="text" value="0"/>            | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/>     |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>     |
| Reserva legal  | 507        | <input type="text" value="9,074.31"/>     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>     |
| Otras reservas   | 509        | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | <input type="text" value="12,162.18"/>    | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515        | <input type="text" value="0"/>            | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>     |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | <input type="text" value="892.7"/>        | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | <input type="text" value="189.7"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | <input type="text" value="0"/>            | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b> | <input type="text" value="32,129.17"/>    |  |     |                                    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b> | <input type="text" value="3,503,286.19"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>     |
| Pago previo (Informativo)                                  |            |   |  | 890 | <input type="text" value="0"/>     |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|   |            |                                     |
|---|------------|-------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                | 902        | <input type="text" value="189.7"/>  |
| Interés por mora  | 903        | <input type="text" value="17.47"/>  |
| Multas  | 904        | <input type="text" value="0"/>      |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>                             | <b>906</b> | <input type="text" value="207.17"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905        | <input type="text" value="207.17"/> |
| Mediante Compensaciones   | 906        | <input type="text" value="0"/>      |
| Mediante Notas de Crédito   | 907        | <input type="text" value="0"/>      |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

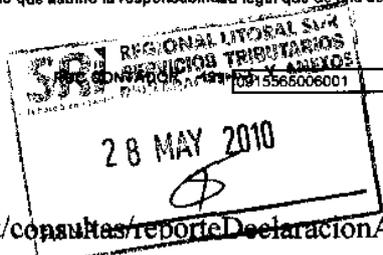
|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



|               |     |                      |
|---------------|-----|----------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato       |
| BANCO         | 922 | BANCO PICHINCHA C.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870324888857  
Fecha Recaudacion: 21/12/2009

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

