

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990177732001
CEP#(Número de Serie)	990368015391
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL VALDIVIA INDUVAL C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/05/2010
Hora de Declaración	10:32:07 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 16,788.52
Intereses por mora	\$ 386.47
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 17,174.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17,174.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 17,174.99
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 17,174.99 , será debitado a partir del 27/05/2010 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

2785477

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26776968

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 40,788.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 87,087.25

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 23,431,950.61

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 1,953,495.2

Otras rentas gravadas

606 91.15

No relacionados / Locales

315 0

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, aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 196,676.85

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 23,519,129.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 32,638.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 803,512.38

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,821,049.19

Mercaderías en tránsito

329 27,480

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

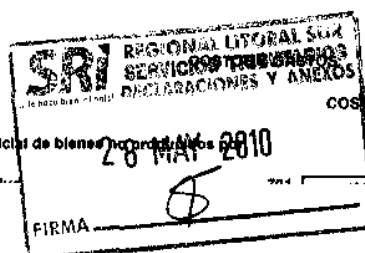
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos

Activos no producidos

334 0

Activos no producidos



GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeción pasivo	701	402,875.06
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	4,675,569.49	el sujeto pasivo	702	13,423,732.67
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	698,739.09	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	13,032.1	el sujeto pasivo	705	803,512.36
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	342,524.31	Inventario inicial de materia prima	706	482,871.56
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	5,369,299.04
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	45,504.51	Importaciones de materia prima	708	383,739.25
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	123,376.64	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	228,553.63
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,013,164.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,821,049.19
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	360,689.23
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	391,414.6
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,185.97
Otros activos diferidos	377	123.64	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	183,488.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	123.64	Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales	720	140,611.09
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	50,105.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	220,000	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	5,922.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	55,749.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,875.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	12,874.59
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	609.3
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Locales	731	0
No relacionados / Locales	389	39,220.73	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	21,688.05
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	13,332.6
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	780,227.03
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	259,220.73	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,948,098.05	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	2,137,718.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	8,042.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,677.57	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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,901.79
Relacionados / Locales	419	3,584,917.93	Gastos de viaje	777	6,352.22	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	47,989.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	37,526.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	83,158.93	788	6,870.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,340,935.11	790	700,378.73
Crédito a mutuo	426	125,694.21	Pagos por otros bienes	791	241,930.5	792	107,170.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,796,938.12		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,690,783.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,884,561.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	23,487,721.36
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 608) (mayor a 0)			801	31,407.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609) (menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,711.15
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (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	40,457.58
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 precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	87,154.08
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	5,884,561.23			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	87,154.08
			Total impuesto causado	849	16,788.52
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	9,074.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,054.88			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	31,407.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,788.52
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,538.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,948,098.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,394.28

Pago previo (informativo)

890

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	16,788.52
Interés por mora	903	388.47
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	17,174.99

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

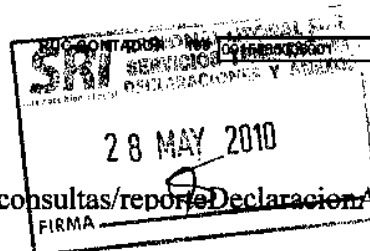
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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. 161 de la L.O.R.T.I.)

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: 990368015391
 Fecha Recaudacion: 27/05/2010

Manuel Antón

[Signature]

