

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0088069	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SI REVES LEER - 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN N° 9005-0637		INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2006	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC No. 3390502435907		NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN VALERO Y COTIZA S.A.	
201 PUC		202 NIT		203 N° FIRMALARIO QUE SUSTITUYE	
204 EXPEDIENTE		205 DIRECCIÓN		206 N° Expediente bajo número 23	
207		208		209	
ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO		2472070	
300 ACTIVO		CAPITAL SUSCRITO, ASOCIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		19.402,00	
310 ACTIVO CORRIENTE		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERIA		-	
CAJA BANCOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		74.202,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RESERVA LEGAL		1.527,36	
CITA. YODOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1.50	
311 PROVISION CUENTAS INCOGNITAS		RESERVA DE CAPITAL		574,14,32	
CITA. YODOS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-	
312 OTROS CREDITOS		UTILLADO NO DESTINADO AL EJERCICIO DE ANTERIORES		24.123,76	
CITA. YODOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
313 CREDITO DIVIDENDO A FAVOR DE LA EMPRESA (NETO DE IMPUESTO)		UTILLADO DEL EJERCICIO (despues de Participación, Impuesto y Reserva)		1.127,70	
314 CREDITO DIVIDENDO A FAVOR DE LA EMPRESA (NETO DE IMPUESTO)		(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	
315 AVANTAJOS DE MATERIA PRIMA		TOTAL PATRIMONIO NETO		171.272,76	
316 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		495 + 504 276.520,76	
317 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		495 + 504		276.520,76	
318 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		ESTADO DE RESULTADOS			
319 MERCADERIAS EN TRANSITO		600 INGRESOS			
320 INVENTARIO REPARTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%		275.339,73	
321 SEGURO PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 6%		6.231,00	
322 ARrendAMOS PAGADOS POR ANTICIPO		EXPORTACIONES NETAS		-	
323 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		125,33	
325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS		-	
340 ACTIVO FIJO		DIFERENCIAS PREDICIOS LOCALES		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXTRANAS		-	
TERRENOS		UTILLADO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
EDIFICIOS		INGRESOS POR REEMBOLSO		-	
OBRA EN PROGRESO		TODAS INGRESOS		211.035,10	
INSTALACIONES		ESTADO DE COSTOS Y GASTOS			
MUEBLES Y ENSERES		700 COSTOS Y GASTOS			
341 MACHINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AEROPORTOS, BAZARZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		275	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		275	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		275	
342 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		275	
343 TERRENO DE REGULACION AGUACALADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		275	
344 EQUIPOS DE TRANSPORTE, ESTACIONES TERRESTRES, NEGOVIOS, ESCALAS DE TRANSPORTE, ESTACIONES CAMINERO MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		275	
345 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		275	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		275	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO		275	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO		275	
346 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		275	
347 TOTAL ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		275	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS		275	
ACTIVO DIFERIDO		SUELLOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		500.325,31	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELLOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TIEMPO DE TENDENCIAS		275	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO BONO DE RETIRO)		72.234,54	
SALDO DEUDOR DE REFERENCIAL CAMBIARIO (excluyendo los 2504)		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		74.027,72	
371 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISION PARA ASISTENCIA PATRONAL		275	
372 AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES		15.323,52	
373 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		FIRMANARIACIONES OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		275	
ACTIVOS LARGO PLAZO		CONTRIBUCIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		275	
374 GASTOS DE OPERACIONES		CONTRIBUCIONES A EXTRANJEROS		275	
375 CLIENTES RELACIONADOS		MANUTENIMIENTO Y PRESERVACIONES		121,57	
376 CLIENTES NO RELACIONADOS		ADMENIMIENTO DE BIENES MAESTRES PROFESSION DE PERSONAS NATURALES		7.032,73	
(3) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES MAESTRES PROFESSION DE NOVIEDADES		1.255,30	
377 COMISIONES Y PARTICIPACIONES		COMISION A SOCIEDADES		275	
378 GASTOS ANTICIPADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		6.213,12	
379 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES		275	
380 OTROS GASTOS		LUBRICANTES		275	
381 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		275	
382 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		275	
383 TOTAL DEL ACTIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y comisiones)		275	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES		275.027,13	
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTES		275	
411 GASTOS DE OPERACIONES		GASTOS DE GESTION (Ingresos a asociados, transferencias y otros)		5.722,27	
412 GASTOS DE ALQUILERES		GASTOS DE VALE		275	
413 GASTOS DE EXPLORACION		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		72.323,13	
414 GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO		NOTARIALES Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		275	
415 GASTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		IMPUESTOS CONTINUACIONES Y OTROS		12.452,25	
416 GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		22.589,75	
417 GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DEL EXTERIOR		DEPRECACION ACTIVOS FIJOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, ESTACIONES TERRESTRES, NEGOVIOS, ESCALAS DE TRANSPORTE, ESTACIONES CAMINERO MOVIL		275	
418 COLA ADMINISTRACION TERRITORIAL		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		3.592,12	
419 BIENES Y SERVICIOS		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		1.200,24	
420 CON ELIESS		AMORTIZACIONES GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		275	
421 CON EMPLEOS		INTERESES Y COMISIONES LOCALES		3.524,45	
422 GASTOS ANTICIPADOS		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		275	
423 PARTICIPACIONES TRABAJADORES (excluyendo los 2504)		INTERESES PROYECTOS LOCALES		275	
424 PROVISIONES		INTERESES PROYECTOS AL EXTERIOR		275	
425 CREDITO AL MUNDO		GASTOS DE BUP		275	
426 TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS PROVISIONES DEBUCORES		275	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE OPERACIONES		275	
441 GASTOS DE OPERACIONES		GASTOS DE ALQUILERES LOCALES		17.323,52	
442 GASTOS DE ALQUILERES		GASTOS DE ALQUILERES DEL EXTERIOR		275	
443 GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		225,7	
444 GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DEL EXTERIOR		PERMISOS EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		275	
445 GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO		PERMISOS EN CANTINA		275	
446 GASTOS DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		352.599,21	
447 GASTOS DE CONCILIACION TRIBUTARIA		ADJUSTRAS POR RELACIONES		30.168,35	
448 ADQUISICIONES DE Bienes		PERIODOS DEL EXERCICIO		275	
449 ADQUISICIONES POR TURCIOS		(1) 10% PARTICION DE TRABAJADORES		2.214,52	
450 PROVISIONES PARA ASISTENCIA PATRONAL		(2) 100% DINAMICOS PERIODICOS EXENTOS		275	
451 PROVISIONES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTRANAS		275	
452 CREDITO AL MUNDO		INTERESES Y COMISIONES		275	
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		275	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) GASTOS INCUMPS. PARA DEMANDA IMPRESOS EVENTOS		275	
471 ANTICUOS CLIENTES		(2) AMORTIZACION DE PERIODICOS TRIBUTARIOS ANTERIORES		11.537,34	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		275	
473 INGRESOS ANTICUOS		(4) AJUSTE AL PRECIO DE TRANSFERENCIA		275	
474 TOTAL OTROS PASIVOS		(5) UTILIDAD OPERATIVA		34.912,02	
475 PAGOS CONTINGENTES (Informativo)		(6) PERDIDA		275	
476 TOTAL DEL PASIVO		BALANCE UTILLADA ALIVIAJE 814-915		104,16	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-1917+1817-1978)		3.223,03	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(3) ANTICIPO PAGADO		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(4) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EXERCICIO SIGUIENTE		8.832,16	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(6) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(7) CREDITO TRIBUTARIO CONEXIONES POR LEYES ESPECIALES		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(8) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(9) SALDO IMPUESTO ALIVIADA PANAM 814-045-001-022-003 >		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PAGADO		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		REGISTRO DE SOLICITUD DE 05		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERESES PENDIENTES 28 MAY 2007		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		MAYOR 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 275 Roddy Constante L.		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		REGISTRO DE SOLICITUD DE 05		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERESES PENDIENTES 28 MAY 2007		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		MAYOR 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 275 Roddy Constante L.		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		REGISTRO DE SOLICITUD DE 05		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERESES PENDIENTES 28 MAY 2007		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		MAYOR 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 275 Roddy Constante L.		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		REGISTRO DE SOLICITUD DE 05		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERESES PENDIENTES 28 MAY 2007		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		MAYOR 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 275 Roddy Constante L.		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		REGISTRO DE SOLICITUD DE 05		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERESES PENDIENTES 28 MAY 2007		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		MAYOR 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 275 Roddy Constante L.		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		REGISTRO DE SOLICITUD DE 05		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERESES PENDIENTES 28 MAY 2007		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		MAYOR 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 275 Roddy Constante L.		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		REGISTRO DE SOLICITUD DE 05		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERESES PENDIENTES 28 MAY 2007		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		MAYOR 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 275 Roddy Constante L.		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		REGISTRO DE SOLICITUD DE 05		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERESES PENDIENTES 28 MAY 2007		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		MAYOR 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 275 Roddy Constante L.		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		REGISTRO DE SOLICITUD DE 05		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERESES PENDIENTES 28 MAY 2007		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		MAYOR 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 275 Roddy Constante L.		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		REGISTRO DE SOLICITUD DE 05		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERESES PENDIENTES 28 MAY 2007		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		MAYOR 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 275 Roddy Constante L.		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		REGISTRO DE SOLICITUD DE 05		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERESES PENDIENTES 28 MAY 2007		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		MAYOR 2006		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 275 Roddy Constante L.		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		275	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		REGISTRO DE SOLICITUD DE 05		27	