

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990873933001

RAZON SOCIAL: VALANGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500158910
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900861402
199	RUC CONTADOR -----	0911823912001
201	RUC -----	0990873933001
202	Razón Social -----	VALANGO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	272351987
311	Caja bancos -----	979,397.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	121,400.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,759,937.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	175,976.15
330	Mercaderias en tránsito -----	182,742.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	342,465.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,561,919.19
341	Terrenos -----	67,138.98
342	Edificios -----	237,109.21
343	Obras en proceso -----	4,706.15
345	Muebles y enseres -----	10,402.55
346	Maquinaria y equipo -----	71,927.67
349	Equipo de computación y software -----	1,121.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	12,198,589.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	359,548.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,191,961.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	758,582.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	758,582.66
394	Otros activos -----	729.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	729.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,321,231.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	249,705.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	91,011.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	105,108.70
427	Obligaciones con el IESS -----	833.03
428	Obligaciones con empleados -----	199,680.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	140,416.60
431	Provisiones a corto plazo -----	272,482.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,059,238.06
461	Crédito a mutuo -----	3,250,340.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,250,340.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,309,579.00
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	353,009.97
507	Reservas legal -----	1,415.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	80.04
509	Reserva de capital -----	859,979.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990873933001

RAZON SOCIAL: VALANGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,198,457.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	594,709.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,011,652.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,321,231.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,516,000.00
606	Otras rentas -----	16,702.01
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	207,068.01
699	TOTAL INGRESOS -----	3,739,770.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,829.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,549.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,970.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,800.28
735	Comisión a sociedades -----	17,575.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	163,352.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	189,505.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,912.47
749	Depreciación de activos fijos -----	2,103,719.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,213.53
761	Otros gastos locales -----	25,798.01
763	IVA que se carga al gasto -----	198,433.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,803,659.38
801	Utilidad del ejercicio -----	936,110.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	140,416.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,243.59
814	Utilidad Gravable -----	803,937.63
817	Saldo utilidad gravable -----	803,937.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	200,984.41
819	(-) Anticipo pagado -----	42,711.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	53,164.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	47,327.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	105,108.70
901	PAGO PREVIO -----	105,108.70
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900861402

Firma Contador (a)

C.I. 0911823912001

27235

SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990873933001
870202175327
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VALANGO S.A.
2007
02/09/2008
09:51:28 AM
14/04/2008
02/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

