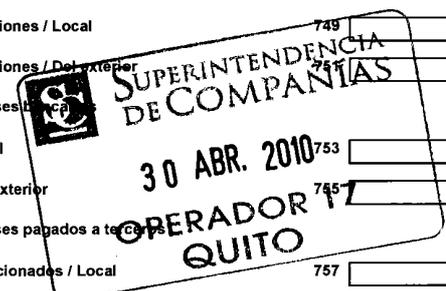
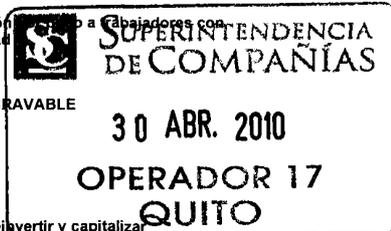




Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,340,126	el sujeto pasivo	703	3,200,547.96	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	419,092.18	el sujeto pasivo	705	5,351,650.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	90,938.59	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	303,653.54	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	335,686.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,357,456.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	848,269.49	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	933,390.32	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,913,699.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	2,029,717.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	71,441.22	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	444,780.5
Otros activos diferidos	377	146,267.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	377,299.44
(-) Amortización acumulada	378	162,869.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	923,065.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,839	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	247,747.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	405,113.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	39,847.35	Combustibles	729	0	730	13,329.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	481,316.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	204,569.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	54,847.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	235,421.01
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	70,119.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	43,972.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	25,284.75
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	298,761.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	39,847.35	Local	753	0	754	225,070.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,910,211.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	5,730,517.82	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	636,169.07	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	0	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	63,768.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,679.42	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	74,719.42	
Relacionados / Locales	419	4,214,667.61	Gastos de viaje	777	0	778	137,332.71	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,612,354.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	153,600.09	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	22,419.6	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	136,568.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,314,369.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	86,357.83	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	52,066,877.82			
Provisiones	428	427,224.15	TOTAL GASTOS	798		798	8,087,232.7	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,620,933.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	60,154,110.52	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	29,007.31	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	757,471.35	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	113,620.7	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	4,323.86	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	192,394.1	
Relacionados / Del exterior	450	305,000	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	122,834.43	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	29,507.69	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	759,178.7	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	36,623.63	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	161,879.71	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,100,802.33						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	437,595.1	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,721,735.4	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,023,000	Saldo utilidad gravable	842		842	437,595.1	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	109,398.78	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		851	122,006.36	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	250,752.13	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	217,812.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	413,211.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	534,451.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	263,359.71
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5,188,476.2</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>18,910,211.6</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo)

890 0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

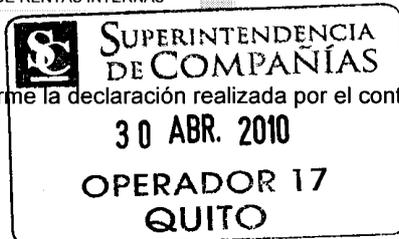
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709135238  
**Luis Fernando Merlo Bravo**  
 Gerente General

RUC CONTADOR 199 0201179348001  
**Paul Silva L.**  
 Contador General  
 Matricula CPA 25776

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990357043101  
 Fecha Recaudación: 18/04/2010



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	0990023859001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990357043101
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	VALLEJO ARAUJO S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	18/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	11:08:31 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	19/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------