

2872

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023859001
 RAZÓN SOCIAL: VALLEJO ARAUJO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

*for
de
15/2/08*

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709135238
199	RUC CONTADOR -----	0904368909001
201	RUC -----	0990023859001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VALLEJO ARAUJO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	287254
311	Caja, bancos -----	723,700.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,722,657.05
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,081,786.89
321	Provisión cuentas incobrables -----	227,955.93
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	195,268.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	331,818.85
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	7,002,680.87
329	Mercaderías en tránsito -----	11,481.20
331	Activos pagados por anticipado -----	44,690.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,886,128.33
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,630,584.13
343	Muebles y enseres -----	358,988.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	57,432.93
345	Equipo de computación y software -----	273,478.58
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	138,907.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,396,054.19
349	Terrenos -----	1,200,665.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,264,002.75
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	71,441.22
377	Otros activos diferidos -----	123,818.71
378	Amortización acumulada -----	137,412.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	57,847.25
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	39,847.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	39,847.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,247,825.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,493,151.26
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	411,787.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	312,729.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	191,950.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	114,895.62
428	Provisiones -----	255,485.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,780,000.51
455	Obligaciones emitidas largo plazo -----	62,507.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	714,670.21
457	Provisiones para desahucio -----	36,623.63
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	813,800.84
499	TOTAL DEL PASIVO -----	10,593,801.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,023,000.00



PA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023859001
 RAZON SOCIAL: VALLEJO ARAUJO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal	171,899.93
517	Utilidad del ejercicio	459,124.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,654,024.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,247,825.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	53,941,504.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	667,684.65
606	Otras rentas gravadas	575,171.28
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	24,441.60
699	TOTAL INGRESOS	55,184,360.61
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,840,368.29
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	48,758,563.06
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,739,322.28
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7,002,680.87
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,009,590.71
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	413,249.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	397,774.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,375,972.42
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	123,535.61
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	8,487.66
730	Gasto - Combustibles	24,351.57
732	Gasto - Promoción y publicidad	193,764.17
734	Gasto - Suministros y materiales	58,262.00
736	Gasto - Transporte	9,360.78
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	152,807.68
742	Provisiones para cuentas incobrables	39,617.77
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local	75,413.29
750	Gasto - Comisiones locales	163,111.62
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	199,769.09
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	52,486.53
775	Gasto - Gastos de gestión	30,452.86
776	Impuestos, contribuciones y otros	62,928.15
778	Gasto - Gastos de viaje	29,215.23
780	IVA que se carga al gasto	2,209.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	151,752.47
786	Gasto - Amortizaciones	22,168.22
792	Gasto - Pagos por otros bienes	1,486,535.57
797	SUBTOTAL COSTO	47,335,572.76
798	SUBTOTAL GASTO	7,082,817.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	54,418,389.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	765,970.80
811	15% Participación a trabajadores	114,895.62
814	Gastos no deducibles locales	116,727.93
829	UTILIDAD GRAVABLE	767,803.11
842	Saldo utilidad gravable	767,803.11



RA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

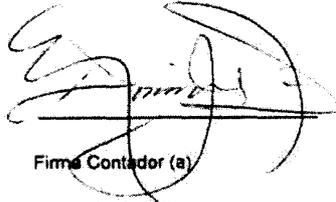
RUC: 0990023859001
 RAZON SOCIAL: VALLEJO ARAUJO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	191,950.78
851	Anticipo pagado -----	67,683.65
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	262,976.61
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	138,709.48
879	Anticipo próximo año -----	122,006.34
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709135238



Firma Contador (a)

C.I. 0904368909001



2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990023859001
CEP#(Número de Serie)	990262578248
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	VALLEJO ARAUJO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	11:01:18 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



[Handwritten signature]