31748

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17873561

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17556494

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1190081563001 202: VALPECON VALAREZO PENA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES CIA 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	599 28
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	36,971 91
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	21,592 52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,304
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71,467 71
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	742,291 92
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	185,227 15
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	927,519 07
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 JUN. 2009 OPERADOR 2

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,147 42	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	71,445 6	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,270 36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,300	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,238 52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	80,924 86	(-) 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	400	716	23,238 73
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,551 69	718	6,276 08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,047 75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	53,938	722	978 27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	848 59	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15,686 69	728	402 51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,549 48	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	952 86	732	290
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	610,330 68	734	244 25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	94,271 14	736	94 75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	152,392 57	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	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	5,791 15	772	2,981 61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
3 JUL. 2009
OPERACION 2
CAPTURA

Prestamos 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	7
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,001 47	778	17 24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,483 05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,238 52	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,510 51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,273 98	Servicios públicos	787	0	788	325 43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	228 67	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	807,788 94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	39,903 62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,267 54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	847,692 56
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 699 - 799 mayor a 0)			801	79,826 51
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	12,273 98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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	0
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 pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	67,552 53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,267 54					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	33,776 27
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	33,776 26
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	13,510 51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	12,304
capitalización	505	52,646 91	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 JUN. 2009
OPERADOR 2
CAMIPI

Reserva legal	507 228 29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 13,807 81	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0		
Utilidad del ejercicio	517 54,042 02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 1,206 51
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 121,125 03		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 152,392 57	Anticipo próximo año (fórmula)	879 0

Pago previo (informativo) 890 1,206 51

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 1,206 51	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	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. 101 de la L.O.R T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1101982823 RUC CONTADOR 199 1704147626001

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: 870267027475
Fecha Recaudacion: 02/05/2009

Washington Montenegro M.
CONTADOR CPA - AUDITOR
Reg. 15243 - RNAE 0310

Registro Unico de Contribuyentes
1190081563001
"VALPECON"
Loja - Ecuador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 JUN. 2009
OPERADOR 2
CAPEIPI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1190081563001
CEP#(Número de Serie)	870263852735
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	VALPECON VALAREZO PENA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	07:24:24 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,206.51
Intereses por mora	$ 0 00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,206.51
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,206.51
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0 00

Le recordamos que el valor de US $ 1,206.51 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 2920042009255342220
RUC.....: 1190081563001
CEP.....: 870263852735
Razón Social: VALPECON VALAREZO PENA CONS
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 1,206.51
Moneda.....: USD
Forma Pago..: Efectivo
Documento...: 0284839383
Oficina.....: AG. PUNTO PAGO PANASUR
Cajero.....: KMJACOME
Fecha.....: 2009-04-20 14:46:58
Control.....: Sec-369 Corriente, En Línea

Cliente

NOTA DE VENTA
BANCO PICHINCHA C.A.
Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001
Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010
Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira
Oficina:.... AG. PUNTO PAGO PANASUR
Dirección Emisión: MALDONADO
Cajero:..... KMJACOME
Fecha:..... 2009-04-20 14:46:58
Documento:.. 002-004-0008376

Cliente:.... Consumidor Final
1190081563001
$1,206.01
Costo transaccion IMPUESTOS CEP (ventanil
l
$0.50
Total:.....$0.50

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 2
CAPTIPI