

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION
102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 11791101819161910101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VALUARTEC VALORES TÉCNICOS S.A.

203 EXPEDIENTE 48708

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	8.252,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	50.674,17		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2.016,69	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APOSTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	36.621,50	DEL EXTERIOR	611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.096,42	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	608	=	56.844,17	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+							

				COSTOS Y GASTOS				
				COSTO		GASTO		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		701	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		702	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	565,24	703	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	17.136,47	704	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	22.136,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	42.295,75	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	62.274,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
TERRENOS	349	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
OBRAS EN PROCESO	350	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	14.958,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	19.200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	3.267,20	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	+	16.285,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	2.747,61	
OTRAS	382	+		COMBUSTIBLES	730	+	310,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	1.395,21
	DEL EXTERIOR	384	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	437,25
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		TRANSPORTE	736	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	PARA DESAHUCIO	739	+	
	DEL EXTERIOR	388	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
	DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	745	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	747	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	749	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR	751	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	12.958,12	LOCAL	753	+		
				DEL EXTERIOR	755	+		
				COMISIONES	756	+		
				LOCAL	757	+		
				DEL EXTERIOR	759	+		
				NO RELACIONADOS	761	+		
				LOCAL	762	+		
				DEL EXTERIOR	764	+		
				RELACIONADAS	765	+		
				NO RELACIONADAS	767	+		
				DEL EXTERIOR	768	+		
				OTRAS PÉRDIDAS	770	+		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	862,95	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+		
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	776	+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2010
OPERADOR 3
QUITO

PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	862,95
	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+		
	DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	776	+		

AGENCIA ASISTENTE
28 ABR 2010
RECEBIDOR - PAGADOR

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0053118					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	8.800,00	GASTOS DE VIAJE	771	+	1.705,33		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	1.642,10		
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	22.470,00	AMORTIZACIONES	785	+	---		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	4.630,15		
		LOCALES	421	+	642,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	1.150,00		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	28,07	TOTAL GASTOS	798	=	56.657,00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	56.657,00		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	300,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			433	=	32.393,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	5.170,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	167,17	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	26,07	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	8.352,04	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	307,46	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	159,10	
OTRAS PROVISIONES			458	+	11.266,34	PERDIDA		838	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	28.546,34	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		862	=	159,10	
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	39,78	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	57.979,53	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.092,46	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	---	
(C) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---	
RESERVA LEGAL			507	+	350,56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---	
OTRAS RESERVAS			509	+	3.813,03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > D	859	=	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---						
(C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	1.052,68	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---	
(C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	4.983,59						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	62.963,12	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---	
IMPUESTO		897	USD			DETALLE DE IMPUTACIÓN (Para Declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS			USD								
MULTA			USD								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	---		
INTERÉS POR MORA							903	+	0,50		
MULTA							904	+	1,30		
TOTAL PAGADO							898	=	1,80		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	1,40		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES											
916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---						
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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: Santa Avelino		NOMBRE: Cosima Isabel Flores Lopez									
196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 010101016876316		198 RUC No.: 010112016207001									



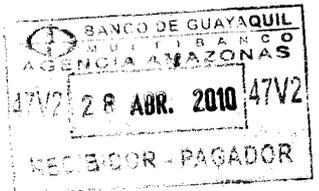
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 30 ABR 2010

 OPERADOR 3

 QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



 BANCO DE GUAYAQUIL

 MULTIBANCO

 AGENCIA AMAZONAS

 28 ABR. 2010

 RECIPIENTE - PAGADOR