

PRIMER BALANCE CAJA 1157 y SEGUNDO BALANCE ADJUNTO

700055532

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700055532

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791312376001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VALVULAS Y PROVISIONES DEL ECUADOR VALPRO S.A.
 EXPEDIENTE 49579

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1013.308,36
CAJA, BANCOS		+	51.041,70	+	15.227,55
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	345.315,30	+	24.922,04
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.466,18	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	53.089,72	+	1053.427,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	21.517,09	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	41.403,41	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	254.670,13	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	777.503,55	=	---
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	15.000,00	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	3.280,99	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	25.483,60	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	6.958,25	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	107.592,55	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	141.142,69	+	---
TERRENOS		+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO		=	17.172,70	=	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	845,00	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	718,25	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	126,75	=	---
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	794.302,98	=	---
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	78.808,19	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS PÉRDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	4.850,37
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	8.394,23

PRIMER BALANCE CAJA 1157 Y SEGUNDO BALANCE ADJUNTO

No. 00035595

LOCALES	+	118.743,02	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	1.840,81
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	83.817,98	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	3.626,44
RELACIONADOS	+	336.175,91	AMORTIZACIONES	+	---	+	84,50
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	5.849,32
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	96.099,86
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	131.210,12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	655.976,06		---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					371.073,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					1027.050,01
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	46.657,09	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	664.292,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							26.407,97
DEL EXTERIOR							---
NO RELACIONADOS							---
DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	3.961,20
LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	---
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	---
LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	66.383,30
DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-819x15%))			+	---
NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
LOCALES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---					---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					88.830,07
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				88.830,07
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				22.207,52
	+	664.292,19	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	4.270,56
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	10.153,98
CAPIT. SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	50.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	4.991,23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	6.797,18
RESERVA LEGAL	+	26.137,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	22.807,98					985,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	166,01					---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	26.407,97					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					970,91
	+	130.510,79					---
	+	794.802,98	PAGO PREVIO (Informativo)				985,80

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 985,80 USD --- USD --- USD ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	660-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol No. ---	Resol No. ---
USD ---	USD ---				

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.)

VALPIO S.A.
 FIRMANTE PRESIDENTE/CELESTINO A.D.A.

F. Maestrión
 FIRMA CONTADOR

ARQ. GONZALO IVAN CALDERON ZURITA C.C.O. FABIAN CASTRILLON C.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 2 8 0 8 2 7 8 RUC No. 1 7 0 1 3 8 9 7 0 0 0 0 1