[redacted] DE BALANCE DE FOMENTO Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

50 0176540

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004		- - -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 1 3 1 8 4 3 9 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXTRACTORA DEL VALLE DEL SADE S.A.
203 EXPEDIENTE	79698		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		- - -
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		- - -
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		- - -
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		- - -
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)		- - -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		- - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		307,178.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		729.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		- - -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- - -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		- - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		- - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		307,907.67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		- - -
EDIFICIOS		- - -
OBRAS EN PROCESO		- - -
INSTALACIONES		- - -
MUEBLES Y ENSERES		6,573.79
MAQUINARIA Y EQUIPO		- - -
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		- - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		- - -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		8,474.81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15,048.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		15,048.60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		13,800.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		13,800.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		- - -
CLIENTES NO RELACIONADOS		- - -
OTROS		- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		- - -
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		- - -
OTRAS		- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		- - -
OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		- - -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		336,756.27
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		25.65
DEL EXTERIOR		- - -
[redacted] LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
[redacted] LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		102.00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		- - -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		- - -
CON EL IESS		- - -
CON EMPLEADOS		- - -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		- - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- - -
PROVISIONES		- - -
CRÉDITO A MUTUO		- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		127.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		- - -
[redacted] LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
[redacted] LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
[redacted] LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- - -
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		- - -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- - -
PROVISIONES		- - -
CRÉDITO A MUTUO		- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		- - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- - -
TOTAL OTROS PASIVOS		- - -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		127.65

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		32,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		86,453.18
RESERVA LEGAL		7,404.87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		270,856.30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		60,085.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		- - -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		336,628.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		336,756.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		- - -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		- - -
EXPORTACIONES NETAS		- - -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- - -
OTRAS RENTAS		- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		- - -
OTRAS RENTAS EXENTAS		- - -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		- - -
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		- - -
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		- - -
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - -
BAJA DE INVENTARIOS		- - -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		- - -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		- - -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- - -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		- - -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - -
COMISIÓN A SOCIEDADES		- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		- - -
COMBUSTIBLES		- - -
LUBRICANTES		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
TRANSPORTE		- - -
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		- - -
GASTOS DE VIAJE		- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		- - -
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		- - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		- - -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- - -
[redacted] LOCALES		- - -
AL EXTERIOR		- - -
[redacted] LOCALES		- - -
AL EXTERIOR		- - -
[redacted] LOCALES (informativo)		- - -
AL EXTERIOR (informativo)		- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - -
[redacted] LOCALES		- - -
DEL EXTERIOR		- - -
NA QUE SE CARGA AL GASTO		- - -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		- - -
PÉRDIDAS EN CARTERA		- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS		- - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	- - -
[redacted] EN EL PAÍS	806	- - -
EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+808) * 15%	810	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - -
(+) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA	813	- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	- - -
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	- - -
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	- - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	- - -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	- - -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	- - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO Si opción es menor valor conforme la ley, ver reverso	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET	826 - - -
	OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	- - -
INTERESES POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	- - -
TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904	905	- - -
FORMA DE PAGO:		
MEDIANTE DEBITO BANCARIO	FORMAS DE PAGO	906 - - -
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 - - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 - - -

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NICOLAS DUEÑAS — NOMBRE:

C.I. No. 1701765[illegible] — RUC No. [illegible] 0001

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No.	RUC No.	915 Resol. No.		916 Resol. No.		917 Resol. No.	
918 USD		919 USD		920 USD		921 USD	
(CAMPO 912 y 923) LEY No.		PRESTRÓGRAFO No.	922	AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. [illegible] Resolución [illegible]NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías 06 NOV. 2006 CAU

BANCO DE PICHINCHA C.A. 23 SEP 2004 Recibido por