

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26868647

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

287254

RUC 201

0990023859001

202

VALLEJO ARAUJO S.A.

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

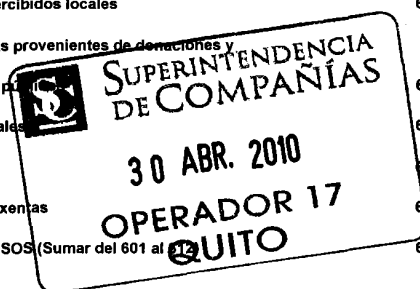
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	59,058,492.87
Caja, bancos	311	1,193,959.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	665,106.91
Inversiones corrientes	312	409,272.24	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	623,372.57	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	991,264.13
No relacionados / Locales	315	4,979,651.24	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	4,323.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	2,162,913.05	De recursos propios	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	862,466.59	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	192,394.1
(-) Provisión cuentas incobrables	321	272,103.53	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	60,911,581.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	250,752.13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	39,762.41			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	5,351,650.84			
Mercaderías en tránsito	329	27,812.8			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	34,348.26			
Otros activos corrientes	332	237,967.38			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,901,825.83			
ACTIVO FIJO					



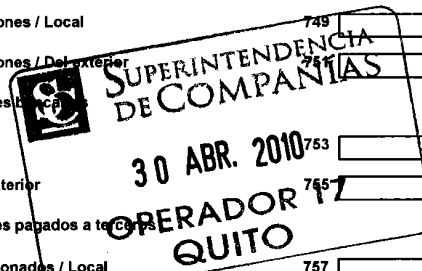
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	7,002,680.87
Activos pagados por anticipado	331	34,348.26			
Otros activos corrientes	332	237,967.38	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	47,215,299.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,901,825.83			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,340,126	el sujeto pasivo	703	3,200,547.96	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	419,092.18	el sujeto pasivo	705	5,351,650.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	90,938.59	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	303,653.54	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	335,686.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,357,456.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	848,269.49	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	933,390.32	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,913,699.42	(-) 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	0	716	2,029,717.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	71,441.22	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	444,780.5
Otros activos diferidos	377	146,267.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	377,299.44
(-) Amortización acumulada	378	162,869.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	923,065.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,839	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	247,747.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	405,113.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	39,847.35	Combustibles	729	0	730	13,329.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	481,316.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	204,569.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	54,847.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	235,421.01
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	70,119.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	43,972.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	25,284.75
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	298,761.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	39,847.35	Local	753	0	754	225,070.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,910,211.6	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	5,730,517.82	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	636,169.07	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	0	772	63,768.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	17,679.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	74,719.42		
Relacionados / Locales	419	4,214,667.61	Gastos de viaje	777	0	778	137,332.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,612,354.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	153,600.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	22,419.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	136,568.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,314,369.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	86,357.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	52,066,877.82		
Provisiones	428	427,224.15	TOTAL GASTOS	798	8,087,232.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,620,933.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	60,154,110.52		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	29,007.31		
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	757,471.35		
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	113,620.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	4,323.86		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	192,394.1		
Relacionados / Del exterior	450	305,000	(+) Gastos no deducibles locales	814	122,834.43		
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	29,507.69		
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	759,178.7	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	36,623.63	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	161,879.71		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por subsidio a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,100,802.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	437,595.1		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,721,735.4	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,023,000	Saldo utilidad gravable	842	437,595.1		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	109,398.78		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	122,006.36		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	250,752.13		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

30 ABR. 2010

**OPERADOR 17
QUITO**

Reserva legal	507	217,812.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	413,211.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	534,451.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	263,359.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,188,476.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,910,211.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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 0 Resolución No. 918 0

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 1709135238

Luis Fernando Merlo Bravo
Gerente General

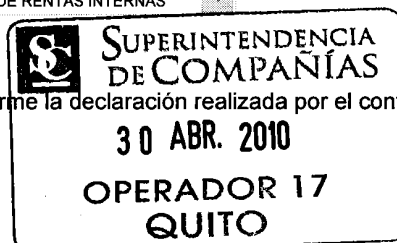
RUC CONTADOR 199 0201179348001

Paul Silva L.
Contador General
Matricula CPA 25776

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357043101
 Fecha Recaudación: 18/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990023859001
CEP#(Número de Serie)	990357043101
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VALLEJO ARAUJO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/04/2010
Hora de Declaración	11:08:31 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------