COPIA 2: PARTE 1

700045724

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 9 8 3 6 6 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VALIS S.A.

EXPEDIENTE 56581-89

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%			+	-
CAJA, BANCOS			+ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENTIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 56,80	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ -				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			+ -					
MERCADERIAS EN TRANSITO			+ -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 56,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) -		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ -		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -		
MUEBLES Y ENSERES			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) -		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		+ -	+	-
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		+ -	+	-
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE PATRONAL SEGURO SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ -	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ -	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES		+ -		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	REMUNERACIÓN MIEMBROS		+ -	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 763,22	ARRENDAMIENTO INMUEBLES		+ -	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES		+ -	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	MENORES COSTOS PRODUCTOS Y MERCADERÍA		+ -	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES		- -	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 763,22	MANTENIMIENTO		+ -	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -		PARA DESAHUCIO	+ -	+	-
	OTRAS		+ -		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		OTRAS PROVISIONES	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL	+ -	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL	+ -	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL	+ -	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	RELACIONADOS	LOCAL	+ -	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -		DEL EXTERIOR	+ -	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ -	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+	-
			+ 820,02		RELACIONADAS	+ -	+	-
					NO RELACIONADAS	+ -	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ -	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 0,74	GASTOS DE GESTIÓN			+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

70 0045724

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+ -
	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				+ -
CREDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	0,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612		(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (512x15%)-(843+816x15%)		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CREDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		=	-
		=	0,74	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		=	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	17,78			=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1,50				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			=	-
		=	819,28				
		=	820,02	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

REGISTRO DE SOCIEDADES
20 MAR 2003
MARCOS LEDERON G.
AYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	= -
INTERÉS POR MORA		+ -
MULTA		+ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD -

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

REPRESENTANTE LEGAL
DAVID ADUM MIRANDA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 5 8 7 8 3 0 2

FIRMA CONTADOR
ALBERTO LEYTON REYES
RUC No. 0 9 0 0 2 2 1 9 5 3 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975/80 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0794 a 01-12-06