

59137

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500232857

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991111123 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VALENZANO S.A.

EXPEDIENTE 19137

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 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 | | | + | 2,723.14 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | 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 ALMACÉN | | | + | - | | | | + | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | - | | | | + | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + | - | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | 135.71 | 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 | | | = | 2,858.85 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + | - | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | 8,664.00 | 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 | | | (-) | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | + | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | (-) | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 2,166.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | + | - | |
| TERRENOS | | | + | 10,282.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | + | - | |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | + | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | = | 16,780.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | + | - | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | + | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | + | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | - | COMBUSTIBLES | | | + | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | + | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | = | - | TRANSPORTE | | | + | - | |
| 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 | + | - | LOCAL | | | + | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | RELACIONADAS | | | + | - | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | - | NO RELACIONADAS | | | + | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | = | - | | | | + | - | |
| 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 | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | | | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | 555.34 | | |



59137

500232857

| | | + | - | | + | - | |
|--|--------------|---|-----------|--|---|---|----------|
| LOCALS | LOCALS | | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | |
| RELACIONADOS | LOCALS | | | DEPRECIACION DE Bienes Muebles ACELERADA | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | NO ACELERADA | | | 19180,70 |
| NO RELACIONADOS | LOCALS | | | AMORTIZACIONES | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALS | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | 1,421.74 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | 1,421.74 |
| CREDITO A MUTUO | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PROVISIONES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALS | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALS | | | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | |
| RELACIONADOS | LOCALS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALS | | 18,045.03 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| RELACIONADOS | LOCALS | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALS | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | 1,421.74 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 18,045.03 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | |
| | | | 18,045.03 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | 135.51 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 1,000.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 120.13 | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 1,102.47 | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 814.25 | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 135.71 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 21.29 | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | 84.59 |
| | | | 1,421.74 | | | | |
| | | | 1,593.82 | | | | |
| | | | 19,638.85 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | |



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| USD | USD | USD |
|---|---------|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 866-897 | |
| INTERES POR MORA | | |
| MULTA | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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.)

Luz Villon Yance FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Signature]* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09055B7754 RUC No: 09211580970001