

INSTRUCCIONES AL REVERS
YENTE

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empresa

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0	9	9	1	1	5	0	5	7	9	0	0	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ANO 2006 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado del seguro NOMINA
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CPVALERE S.A. EXPEDIENTE 50957

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISC.	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
RENTAS DEL EJERCICIO	

506 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.022,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO	
390 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS Y VOCE. POR CONTAR CUENTAS M. RELACIONADOS	24,82
EL PREVISION CUENTAS INCORRIBLES	
OTRAS Y VOCE. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR, RETEN. sobre dividendos)	
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR, RETEN. sobre dividendos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MONTAJES, EN ALMACEN	
MECANISMO EN TRANSITO	
INVENTARIO REPAROS, REEMPLAZOS Y ACCESORIOS	
SECURIDAD PAGADA POR ANTICIPO	
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPO	
DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,82
SAL ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINALES	
CONSTRUCIONES	
OTRAS EN PROGRESO	
PRELACIONES	
MAQUINARIAS E HERRAMIENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	
3) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	
4) DEPRECIACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	
5) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
6) DEPRECIACION ACUMULADA DE AERONAVES	
7) DEPRECIACION ACUMULADA DE BARCOZAS	
8) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION	
9) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS CAMIONEROS	
10) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
1) AMORTIZACION ACTIVO INTANGIBLE	
2) AMORTIZACION ACTIVO INTANGIBLE	

FIN DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO RICAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	10000000
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	10000000
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	10000000
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	10000000
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	10000000
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	10000000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	10000000
(5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10000000
INVENTARIO RICAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10000000
(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10000000
INVENTARIO RICAL PRODUCTOS TERMINADOS	10000000
(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10000000
BASE DE INVENTARIOS	10000000
SUELDOS, SALARIOS Y JORNAS REMUNERACIONES	10000000
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS	10000000
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (aporte de fondo de reserva)	10000000
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10000000
GRATIFICACION ANUAL A CADA EMPLEADO	10000000
PREMIOS, COMODOS Y TRATOS A PERSONAS FISICALES	10000000
RENTAS DE BIENES AJENOS Y TRATOS A PERSONAS FISICALES	10000000

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SAUO REDONDO DE INCREMENTAL CAMBIARIO (electronicos solo 2565)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
C) IMPORTE DE INCREMENTAL CAMBIARIO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CLIENTES RELACIONADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	
	OTROS	
C) PREVISIONES CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACORDOS Y PARTICIPACIONES		
OTROS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS, LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (diferidos)		
TOTAL DEL ACTIVO		

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISION A SOCIOSIDAD	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CONTRATACIONES	
LICENCIANTES	
AFILIACION MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
DEBITOS Y RESEGUROS (prima y costas)	
TUIMESTICOS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTION segun la seccion	
GASTOS DE TRABAJO	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REDIBUIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
REPREGIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OPERACIONAL EQUIPADO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO PARA EL COMERCIO MAYOR.	

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
SOBRE SÍ	
CON GARANTÍAS	
PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
DE PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CAGA MATRIZ Y SUBCARGOS (ver subsector)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	

AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangible)	
PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	
A. EXTERIOR	
LOCALS	
A. EXTERIOR	
LOCALS (Intangible)	
A. EXTERIOR (Intangible)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
GASTO DE CAPITAL	
GASTO EN BIENES DE ACTIVOS FIJOS	
GASTO EN CAPITAL	
GASTO DE CAPITAL	

TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
LOCALLES	
DEL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CASA MATTU Y AGRICULTORES (del exterior)	1.226,80
ACQUIRIDA POR RELACIONES	
ACQUIRIDA POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA SUELTACION PATRIONAL	
PROVISIONES	
IMPEDITO A MUTILO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.226,80

[illegible]

120 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPA CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
30 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Inactivative)	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 400 + 472 + 683

RENTA	827-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834
REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GUARABLE	814 - 816
PUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 + 16%) = (817 + 35%)
ANTICIPA PAGADO	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL LÍQUIDO FISCAL	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 105 de la Constitución 2008-09 de la R. N. 12)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

[illegible]

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	17,00
ANTE COMPENSACIONES	12,00
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
MPO 912 y 920 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE COMPENSACIONES									
NÚC. RES.		RÉGIMEN		RÉGIMEN		RÉGIMEN		RÉGIMEN	
LUGAR		LUGAR		LUGAR		LUGAR		LUGAR	
		ANO		MES				DIA	