

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 000336**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Valtec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 00076		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 102 No FORMULARIO QUE SE RECIETA 			
201 NÚC. 001239515301 202 RAZÓN SOCIAL EXPORTAR S.A. 203 EXPEDIENTE 73302					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TAFIA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TAFIA CERO			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENTAS FINANCIERAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MÉRCADEO EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
200.00					
ACTIVO FIJO					
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					
VEHÍCULOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO FIJO					
6.900.45					
-450.03					
6.440.42					
350 ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
6.640.42					
400 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar					
DOCUMENTOS POR PAGAR					
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR					
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS					
APORTACIONES PRECISAS DE SUBSUALES EMPRESAS O ASOCIACIONES					
OTROS PASIVOS CORRIENTES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
4.475.72					
410 PASIVO A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo					
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
OBLIGACIONES EMISORAS					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
4.475.72					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVAS					
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO					
REEXPRESIÓN MONETARIA					
OTROS SUPERAVITES					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
2.130.06					
600 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO					
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES					
(2) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
UTILIDAD META BASE PARA EL 15%					
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
UTILIDAD GRUABLE					
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO					
(1) ANTICIPOS					
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
10.000					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 54)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL HOLGER ALBERT P. PRIMA CONTADOR WILMER SALAZAR V.

C.I. 0903445052 C.I. 0905791372

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

10.000

U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIS EDITORA S.A. U.C. 1790719147001 - RESOLUCIÓN 3328-26-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30-01-2009

17/06/2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009

30-01-2009