

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

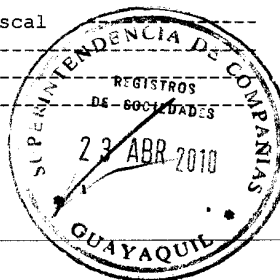
RUC: 0991304703001

RAZON SOCIAL: VALLAFE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

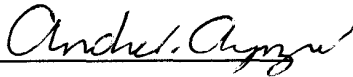
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

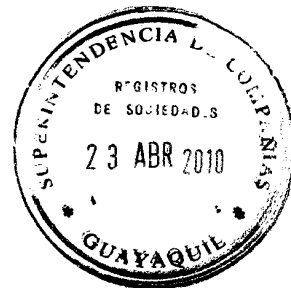
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908952112
199	RUC CONTADOR -----	0910596816001
201	RUC -----	0991304703001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VALLAFE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	71432
311	Caja, bancos -----	106.21
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	3,540.35
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	920.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,286.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,853.55
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,360.88
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,283.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,077.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,931.38
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,473.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,473.47
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,473.47
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	923.30
509	Otras reservas -----	160.42
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	244.99
517	Utilidad del ejercicio -----	3,819.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,457.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,931.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,382.13
699	TOTAL INGRESOS -----	17,382.13
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	12,626.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	49.80
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	565.72
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	118.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	202.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	13,562.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	13,562.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,819.18
814	Gastos no deducibles locales -----	5.37
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,824.55
842	Saldo utilidad gravable -----	3,824.55
849	Total impuesto causado -----	956.14
851	Anticipo pagado -----	17.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,269.34
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	330.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991304703001
 RAZON SOCIAL: VALLAFE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908952112	 Firma Contador (a) C.I. 0910596816001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991304703001
870264593044
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VALLAFE S.A.
2008
21/04/2009
12:26:36 PM
28/04/2009
21/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

