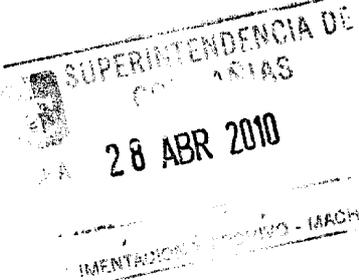


<b>SRI.gov.ec</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0991330186001
CEP#(Número de Serie)			870357469617
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		VALAREZO CA VALCA	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			19/04/2010
Hora de Declaración			05:37:12 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>


  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
   
 28 ABR 2010
   
 IMPLEMENTACION PROYECTO - MAACHA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26911308

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991330186001

202 VALAREZO CA VAILCA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="4,610.17"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="text" value="1,723,195.39"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Sanamientos financieros	805 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	806 <input type="text" value="591.09"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="50,896.4"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="485,756.82"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 <input type="text" value="1,723,786.48"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="16,483.56"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="7,257.47"/>	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="208,095.57"/>	COSTO	GASTO
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="826.47"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="2,713.29"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="67,473.45"/>
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="773,926.46"/>		



ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	446,09	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	5,028,82	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,127,28	al sujeto pasivo	705	826,47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	54,531,63	inventario inicial de materia prima	706	21,177,84		
Equipo de computación y software	345	3,595,8	Compra de materias locales de materia prima	707	1,038,835,45		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	91,219,44	instalaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	24,262,32	(-) inventario final de materia prima	709	7,257,47		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	135,649,29	inventario inicial de productos en proceso	710	84,658,7		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	208,095,57		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	53,562,09	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyan materia gravada del IESS	715	126,770,89	716	38,714
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	26,515,07	718	9,782,17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	15,258,86	720	9,923,73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,638,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	47,369,64	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	115,198,55	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	114,836,89	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	31,594,3	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,369,59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	827,488,55	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	290,200,63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	171,229,78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE REGISTRO Y TRANSACCIONES INMOBILIARIAS  
 28 ABR 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,414.39	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	49,860.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,835.9	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,705.65	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,297.97	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	55,770.64	790	7,800.77	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,994.23	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	19,610.46	TOTAL COSTOS	797	1,548,828.96			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		119,637.72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	552,905.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,668,466.68		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		55,319.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		8,297.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos permitidos exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	116,030.46	(-) 100% Otras rentas exentas (809 + 810 + 811 + 812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		7,800.77		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por prontos de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	116,030.46						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		54,822.6		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	498	668,935.91						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		54,822.6		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		13,705.65		
			(-) Anticipo pagado	851		11,974.08		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		4,509.48		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
   
 28 ABR 2010

Reserva legal	507	16,892.83	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,737.01	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	96,806.62	(+) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	617	33,316.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	866	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,777.91
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>158,552.64</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>827,483.55</b>	Artículo prohibitivo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>9,349.66</b>

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>998</b>	<b>0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago: 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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.)

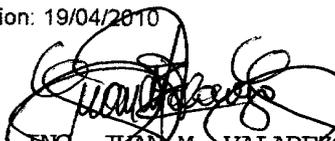
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0701054272 RUC CONTADOR 199 0700268089001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357469617

Fecha Recaudación: 19/04/2010

  
 ING. JUAN M. VALAREZO JADAN  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 LDCO. CESAR AGUILAR MORA  
 CONTADOR