

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991330186001	
CEP#(Número de Serie)		870262264558	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		VALAREZO CA VALCA	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		04:06:30 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17387823

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991330180001

202 VALAREZO CA WALCA

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

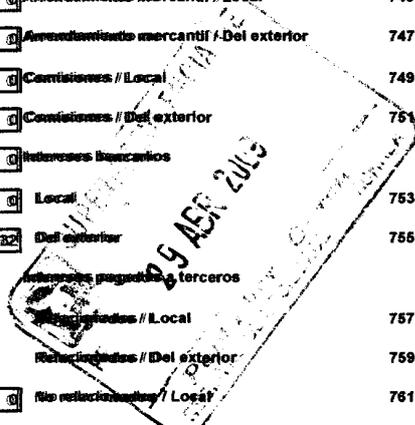
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,815.05"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="1,587,274.95"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rescindimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otros rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="77,084.37"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="296,121.85"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas cuentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="1,587,274.95"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="10,055.81"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="21,177.84"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="84,658.71"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="2,713.28"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

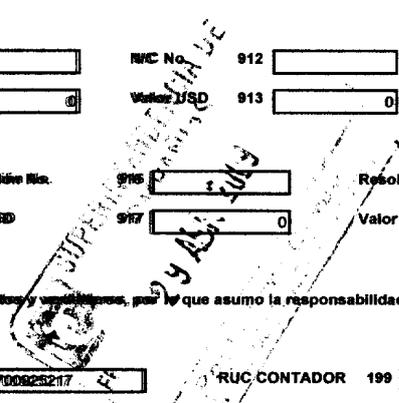
GASTO

Activos pagados por anticipado	331	el sujeto pasivo	701	6,019.45	
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339		702	121,951.7	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343		705	2,713.29	
Maquinaria, equipó e instalaciones	344	inventario inicial de materia prima	706	18,741.23	
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	817,540.34	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709	21,177.84	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	inventario inicial de productos en proceso	710	10,380.97	
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711	84,658.7	
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		715	87,465.42	716 26,580
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	57,796.99	718 4,383.13
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	14,639.74	720 4,864.3
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 23,530.6
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Contingentes	727	53,984.37	728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	729	14,108.47	730 0
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	731	0	732 139.7
No relacionados / Locales	385	Provisiones // Para jubilación patronal	733	184,795.48	734 5,056.11
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones // Para desahucio	735	26,907.12	736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones // Para cuentas incobrables</b>			
Relacionados / Locales	387	Provisiones // Otras provisiones	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740 0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0	742 0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones // Local	743	0	744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones // Del exterior	745	0	746 0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	747	0	748 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	Local	749	0	750 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	398	Del exterior	751	0	752 0
		<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO</b>		<b>Relacionados // Local</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados // Del exterior</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>No relacionados // Local</b>			
Relacionados / Locales	411		753	0	754 3,171.18
			755	0	756 0
			757	0	758 0
			759	0	760 0
			761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/> 764	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/> 766	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/> 768	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otros préstamos	769	<input type="checkbox"/> 770	<input type="checkbox"/> 0
Locales	415	<input type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/> 772	<input type="checkbox"/> 1,249.1
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 774	<input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> Gastos de gestión		<input type="checkbox"/> 775	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="checkbox"/> 2,078.02	
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 778	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/> 780	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 782	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 20,737.06	<input type="checkbox"/> 810.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/> 786	<input type="checkbox"/> 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 788	<input type="checkbox"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 122,360.61	<input type="checkbox"/> 790
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 792	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/> 1,448,879.14	
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> TOTAL GASTOS	798	<input type="checkbox"/> 88,110.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="checkbox"/> 1,536,989.41	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	446	<input type="checkbox"/>			
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="checkbox"/> 50,285.54	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="checkbox"/> 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> (+) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="checkbox"/> 7,542.83	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> (+) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="checkbox"/> 3,357.75	
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="checkbox"/> 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="checkbox"/> 0	
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="checkbox"/> 0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="checkbox"/> 0	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> (+) Pagos por precios de transferencia	820	<input type="checkbox"/> 0	
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/> (-) Deducción por incremento neto de compensación	821	<input type="checkbox"/> 11,369.61	
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="checkbox"/> 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	<input type="checkbox"/>			

TOTAL PASIVO	700	30,785.21			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRABABLE	829	34,730.85
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	428,617.18			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a retener y capitalizar</b>		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	8,682.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	10,055.61
Reserva legal	507	13,486.83	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	10,737.01	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	82,689.28	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	34,060	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	142,753.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,372.9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	566,370.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (Informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	0
Mediante Compensaciones				908	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	909	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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	198	0700025217	RUC CONTADOR	199	0700268089001

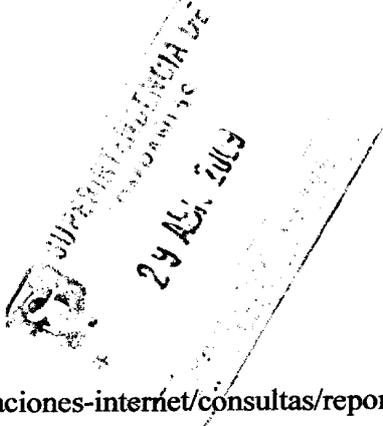


FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870262264558  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

  
ING. JUAN VALAREZO JADAN  
REPRESENTANTE LEGAL

  
LCDO. CESAR AGUILAR MORA  
CONTADOR

  
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS  
29 AGO 2009