

83692

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

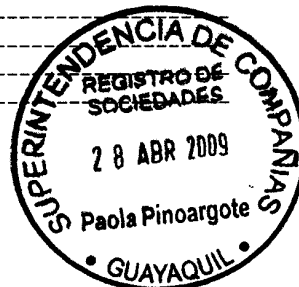
RUC: 0991473963001

RAZON SOCIAL: VALDYARD CORPORACION 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 -----	0910425982
199	RUC CONTADOR -----	0910511328001
201	RUC -----	0991473963001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VALDYARD CORPORACION S
203	EXPEDIENTE -----	83692-98
311	Caja, bancos -----	11,896.26
312	Inversiones corrientes -----	17.27
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	55,766.82
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	18,164.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,979.13
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	169,609.89
332	Otros activos corrientes -----	11,588.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	270,022.52
343	Muebles y enseres -----	8,493.00
345	Equipo de computación y software -----	11,947.99
347	Otros activos fijos -----	3,084.28
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,784.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	18,740.47
373	Gastos de organización y constitución -----	9,131.37
378	Amortización acumulada -----	9,131.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	288,762.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	58,945.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	30,189.20
422	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados del exterior / Corrie	88,084.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,555.94
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,349.83
428	Provisiones -----	17,366.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	198,490.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	3,686.43
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	51,890.27
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	55,576.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	254,067.50
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	19,200.00
507	Reserva legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,952.65
517	Utilidad del ejercicio -----	7,342.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,695.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	288,762.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	355,792.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	19.00
605	Rendimientos financieros -----	0.48
699	TOTAL INGRESOS -----	355,812.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991473963001

RAZON SOCIAL: VALDYARD CORPORACION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	61,068.38
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	163,555.46
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	201,429.33
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	169,609.89
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	5,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	933.59
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,106.12
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,725.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	990.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,557.85
730	Gasto - Combustibles -----	2,171.28
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,705.90
736	Gasto - Transporte -----	29,298.98
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	11,538.36
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	214.11
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,547.97
780	IVA que se carga al gasto -----	1,078.33
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,276.06
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,826.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,599.36
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	13,151.13
797	SUBTOTAL COSTO -----	256,443.28
798	SUBTOTAL GASTO -----	88,120.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	344,563.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,248.61
811	15% Participación a trabajadores -----	1,349.83
814	Gastos no deducibles locales -----	324.98
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	10,223.76
842	Saldo utilidad gravable -----	10,223.76
849	Total impuesto causado -----	2,555.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,979.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	423.19
879	Anticipo próximo año -----	357.69
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



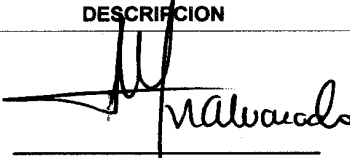
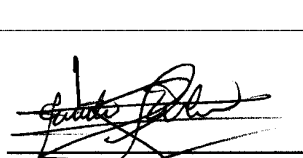
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991473963001

RAZON SOCIAL: VALDYARD CORPORACION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	ING. INGRID ALVARADO R.	ING. CINIHA ESCOBAR H.
	C.I. 0910425982	C.I. 0910511328001
		REG.NO. 023937



SRI**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
0991473963001
870264368472
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VALDYARD CORPORACION S.A.
2008
20/04/2009
06:18:31 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

