



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0062952

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791731751001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VALENTEQUADOR S.A.

EXPEDIENTE 89118

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

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Total. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' (254,836.72) and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' (44,506.95).

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Table showing 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Rows include 'ACTIVO CORRIENTE' (30,719.69), 'INVERSIONES CORRIENTES', 'ACTIVO FIJO' (1,810.04), and 'TOTAL ACTIVO' (32,945.56).

CORTOS Y GASTOS

Table showing 'CORTOS Y GASTOS' and 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)'. Rows include 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS', and 'ACTIVO DIFERIDO' (14,249.31).

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

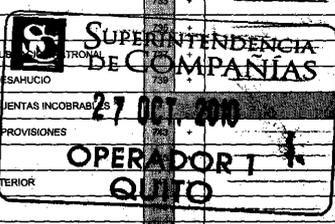
Table showing 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)'. Rows include 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', and 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO' (4,851.83).

ACTIVO LARGO PLAZO

Table showing 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Rows include 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'Cuentas y documentos con garantía hipotecaria', and 'TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO' (47,194.87).

PASIVO

Table showing 'PASIVO'. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR', and 'TOTAL PASIVO' (9,914.64).



DEBALANZAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	477	+		11,077,98
	DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	478	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	479	+	
	DEL EXTERIOR	419	+			NO ACCELERADA	480	+	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR (PAGOS)	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	AMORTIZACIONES	481	+		
		DEL EXTERIOR	419	+	SERVICIOS PUBLICOS	482	+		5,347,15
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	483	+		73,519,12
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	484	+		

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	5,718,17	TOTAL COSTOS	497	+		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	4,036,36	DEVAL. GASTOS	498	+		258,677,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GUBIROS	499	+		258,677,06
CRÉDITO A MUTUO	426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	500	+		
PROVISIONES	428	+	1,179,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	501	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	59,999,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	502	+		

PASIVO LARGO PLAZO									
CONCILIACION TRIBUTARIA									
GUBIROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE AÑOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDADES DEL EJERCICIO	503	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	504	+		3,840,34
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	505	+		4,036,36
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	506	+		campo 608
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	507	+		campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	508	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	509	+		30,749,38
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	510	+		
OTRAS CUENTAS DE ACCIONISTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	511	+		Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	512	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	513	+		
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	514	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	515	+			
CR MUTUO	454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	516	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+		UTILIDAD GRAVABLE	517	+		22,872,68	
OTRAS PROVISIONES	458	+		PERDIDA	518	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	519	+			
PASIVOS DIFERIDOS	460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	520	+		22,872,68	
OTROS PASIVOS	461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	521	+		5,718,17	
TOTAL DEL PASIVO	462	+	59,999,82	(-) ANTICIPO PAGADO	522	+			

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	523	+			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	524	+			
AFORTES DE SUCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	525	+			
RESERVA LEGAL	504	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	526	+			
OTRAS RESERVAS	505	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	527	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	528	+		5,718,17	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	+	0,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	529	+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO	530	+		1,663,98	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	+	13,594,87						
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	+	12,794,95						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	+	47,194,87						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	531	USD		INTERES	532	USD		MULTA	533	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	534	USD			535	USD			536	USD
INTERES POR MORA	537	USD								
MULTA	538	USD								
TOTAL PAGADO	539	USD								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	540	USD								6,192,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	541	USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	542	USD								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
NIC No	543	USD		NIC No	544	USD		Resol No.	545	USD
USD	546	USD		USD	547	USD		USD	548	USD
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.)										

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

RAIL JARAMILLO ANA LUCIA ESCOBAR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1001445640 RUC No. 1714430889001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



16893573685127 14:33:41 2010/06/04
 OM Impuestos S.R.I REINA VICTORIA
 6.192.89 SERVIPAGOS
 sticker: 361970084541