SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 30 0096211

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	–	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791731751001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VALENTECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE 89118

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	301	12.545,32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	9.581,23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	0,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	1.311,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	799,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	32.833,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	4.618,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	190.514,44
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	28.055,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	190.514,44
MUEBLES Y ENSERES	345	1.810,04	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.483,24	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.598,34	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	31.650,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	37.763,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.777,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	4.777,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	56.585,14
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	11.590,38
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaradores año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	5.195,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.476,21
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	7.012,20
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	2.441,60
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	–	COMBUSTIBLES	727	1.866,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	388	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	–	**SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**	731	4.466,38
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 + 387	399	32.833,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.820,87
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	2.663,15
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	5.739,27
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	401	152,30	GASTOS DE VIAJE	735	10.538,87
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	8.209,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	5.240,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	623,92
OBLIGACIONES PARA CON EL PÚBLICO — LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	8.266,60
OBLIGACIONES PARA CON EL PÚBLICO — DEL EXTERIOR	406	22.639,68	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	877,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	409	7.971,17	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	410	393,08	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	117,63
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746	–
PROVISIONES	413	–	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	32.033,32	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441	–	GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	751	55.651,62
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	–	GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	752	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–	I/A QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
OBLIGACIONES PARA CON EL PÚBLICO — LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
OBLIGACIONES PARA CON EL PÚBLICO — DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	190.514,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.679,65
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	17.864,36
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	15.184,71
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489	499	32.033,32	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	–
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	15.184,71
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.796,18
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.311,00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	825	2.485,18
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	1.898,09
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	2.485,18
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.485,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL JARAMILLO		NOMBRE: ANA LUCIA ESCOBAR	
906 C.I. No. 1001445640		907 RUC No. 1714430889001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.485,18	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. –	920 Resol. No. –	921 Resol. No. –	922 Resol. No. –
923 USD –	924 USD –	925 USD –	926 USD –
AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRO S.A. R.U.C.: 1790718140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0001-0000

2545812497127 13:12:23 2007/04/18 CALDERONJH
ON Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0064
2,485.18 SEMVIP9606
Sticker: 3619700900731

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN JURÍDICA
OFICINA DE RECEPCIÓN
25 JUN. 2007
Juan Carlos Ponce