

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1701731751001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VALENTECOMPAÑIA S.A. EXPEDIENTE 00118

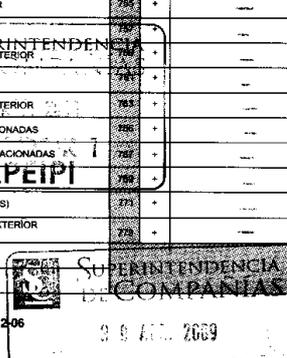
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	211	+	8.614,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	003	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+
		DEL EXTERIOR	319	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	18.009,84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+
		DEL EXTERIOR	316	+	---	RENTAS EXENTAS PROMOVIENTES DE DONACIONES Y RECONVICIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---		DE OTRAS LOCALES	010
		DEL EXTERIOR	310	+	---	DEL EXTERIOR	011	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	301	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	000	=	216.314,88	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	304	+	2.545,11					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---					

				COSTOS Y GASTOS				
				COSTO		GASTO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	320	+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	319	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	3.565,56	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	302	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	=	32.734,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.810,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2.483,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	8.299,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL	346	+	20.901,79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	21.397,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	61.030,36	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	16.315,56	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	12.253,06	
TOTAL ACTIVO FIJOS	340	=	21.096,73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	16.354,60	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	7.304,40	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	2.322,22	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	2.490,18	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	7.000,07	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	1.010,02	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	=	---	TRANSPORTE	723	+	3.295,62	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	---	PARA DESAHUCIO	725	+	---	
OTRAS	362	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+
		DEL EXTERIOR	364	+	---	LOCAL	728	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---	DEL EXTERIOR	729	+
		DEL EXTERIOR	368	+	---	LOCAL	730	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---	DEL EXTERIOR	731	+
		DEL EXTERIOR	366	+	---	LOCAL	732	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	---	DEL EXTERIOR	733	+
		DEL EXTERIOR	370	+	---	LOCAL	734	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)	---	INTERESES FINANCIEROS	735	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	360	+	---	INTERESES FINANCIEROS	736	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	360	=	---	INTERESES FINANCIEROS	737	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	000	=	52.991,41	INTERESES FINANCIEROS	738	+	---	
PASIVO				INTERESES FINANCIEROS	739	+	---	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	740	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	5,17	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+
		DEL EXTERIOR	412	+	44.371,67	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	743	+
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



9 9 JUL 2009

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-1526	777	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	10,208,10
OBLIGACIONES CONTINGENTES FINANCIERAS - CORRIENTE	778	+	---	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	781	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	---
RELACIONADOS	782	+	---	ACCELERADA	782	+	---	---
NO RELACIONADOS	783	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	7,305,41
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR GOBIERNO	784	+	---	AMORTIZACIONES	784	+	---	---
RELACIONADOS	785	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	---	5,791,32
NO RELACIONADOS	786	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	---	42,007,50
DEL EXTERIOR	787	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	---	---
DEL EXTERIOR	788	+	---	TOTAL DEBITOS	788	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	789	+	2,545,11	TOTAL GASTOS	789	+	---	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	790	+	1,664,64	TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	+	---	216,314,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	791	+	---		791	+	---	216,314,08
CRÉDITO A MUTUO	792	+	---		792	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	793	+	---		793	+	---	---
PROVISIONES	794	+	---		794	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	795	+	53,031,40		795	+	---	---

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	801	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	---	
	NO RELACIONADOS	802	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	803	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	+	---	2,185,15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	804	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	805	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	+	---	---
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	806	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	---	14,567,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	807	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS	808	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	809	+	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	NO RELACIONADOS	810	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	811	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	+	---	---
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	812	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	813	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	814	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	+	---	---
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	815	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	815	+	12,382,51	
TOTAL DEL PASIVO	NO RELACIONADOS	816	+	---	PERDIDA	816	+	---	
PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	817	+	53,031,40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	NO RELACIONADOS	818	+	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+	12,382,51	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	RELACIONADOS	819	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	+	3,005,63	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	NO RELACIONADOS	820	+	---	(-) ANTIPO PAGADO	820	+	2,545,11	
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	821	+	---	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	+	---	
OTRAS RESERVAS	NO RELACIONADOS	822	+	---	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	823	+	---	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	+	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	NO RELACIONADOS	824	+	0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	+	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	825	+	---	EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	825	+	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	826	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	+	550,52	
TOTAL PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	827	+	700,02	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	827	+	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	NO RELACIONADOS	828	+	53,031,41	ANTIPO PROXIMO AÑO	828	+	---	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		INTERES		MUTA	
829	USD	830	USD	831	USD	832	USD
	---		---		---		---

MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-887	833	550,52
INTERES POR MORA		834	---
MUTA		835	---
TOTAL PAGADO		836	550,52
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		837	550,52
MEDIANTE COMPENSACIONES		838	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		839	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
840	NIC No	841	NIC No	842	NIC No	843	NIC No
844	USD	845	USD	846	USD	847	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: RAUL JARAMILLO
 FIRMA CONTADOR: ADRIANA BELICHA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 0 0 1 4 4 5 6 4 0 RUC No.: 1 7 1 7 2 0 0 5 8 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

