


**Superintendencia de
Compañías**

EXP. 90937

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

101

29 ABR 2008

Resolución No. 2008**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN****99 No. FORMULARIO**

8614160

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE****106 No. de empleados bajo nómina**

4

201 RUC

1781770889001

CORPORACION VALAREZO NOBOA S.A.

203 EXPEDIENTE

90939

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**500 PATRIMONIO NETO****DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL****001 Oper. de activo con partes relac. del exterior****501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional**

800

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

80

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN**613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores**

22,832.28

300 ACTIVO**615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores**

30,967.89

310 ACTIVO CORRIENTE**617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)**

5,356.43

311 Caja bancos

31,168.96

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-1,899.18

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

334,985.56

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

275,750.18

ESTADO DE RESULTADOS**323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)**

4,380.05

600 INGRESOS

103,324.32

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

2,046.67

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

328 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

2,379.61

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

313,345.86

710 COSTO DE VENTAS

105,703.93

340 ACTIVO FIJO**711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad**

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Cpras net loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	26,386.24	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	5,465.12	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,211.66	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359-TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,639.7	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,319.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,748.75
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,949.17
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,639.7	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,080.39
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,499.31
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	9,720.34
379-TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	1,900.78
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
29 ABR 2008		739 Arrendamiento mercantil local	15,830.28
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,090.24
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,648.88
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,470.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,134.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,072.16
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	633.11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	520.47
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos	3,685.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	334,985.56	750 Deprec. acelerad. en, eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones de activos e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	153,910.24	763 Amortiz. y gasto por diferencial cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	238.6
		765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	169,353.2	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	514.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,807.58	761 Otros gastos locales	3,273.65
427 Obligaciones con el IESS	258.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,316.33	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,724.35	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	96,815.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	336,884.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,888.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,724.35
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,607.33
449 Préstamo a accionistas, cias relac. y otras	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamo de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,541
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,230.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	7,230.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,807.59
479-TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,046.67
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	336,884.74	898 Saldo a favor contribuyente	239.08
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año trib. (50% IRC)-Ret.	579.69
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%G1)+(0.4%AT)+(0.4%I))-R	
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702245174	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710739119001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MOR	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD

0 913 USD

0 916 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174636912
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008



WANESSA DE NOBOA DE VALAREZO
GERENTE GENERAL
CORPORACION VALAREZO NOBOA



MARCO MOLINA
CONTADOR



**Superintendencia de
 Compañías**

29 ABR 2008

