

Superintendencia de
Compañías

EXP. 90939

FORMULARIO

29 ABR 2008

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8614160

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1791770889001

CORPORACION VALAREZO NOBOA S.A.

203 EXPEDIENTE

90939

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

80

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

22,832.28

300 ACTIVO

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

30,967.89

310 ACTIVO CORRIENTE

517 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

316 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

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

103,324.32

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

2,046.67

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 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

606 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

608 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

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

105,703.93

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

313,345.86

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

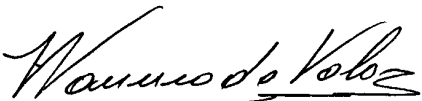
0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	26,386.24	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	5,465.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,211.66	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,319.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,639.7	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,748.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,949.17
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,080.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	21,639.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,499.31
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	9,720.34
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	1,900.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	15,830.28
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,090.24
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	1,648.88
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	3,470.25
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	1,134.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,072.16
394 Otros activos		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 fijos	3,685.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	334,985.56	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	153,910.24	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	238.6
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	709 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 Préstamos de accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,541
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 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 a pagar: (50% IRC)-Ret	579.69
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%COT)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot R$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702245174	900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1710739119001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día	<input type="text"/>		
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


WANNIA NOBOA DE VALAREZO
 GERENTE GENERAL
 CORPORACION VALAREZO NOBOA


MARCO MOLINA
 CONTADOR

 **Superintendencia de Compañías**

29 ABR 2008

