

FORMULARIO

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	8721033
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1391741065001	VALCUE S.A
203 EXPEDIENTE	95675	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	474.23
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,274.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	97,605.46

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
316 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	272.18
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	40,686.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	13,789.61
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	23.79
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	18,964.36
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

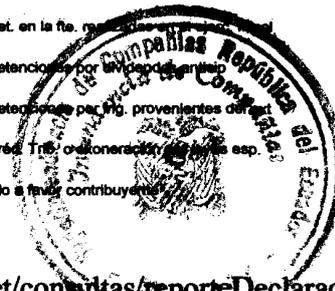
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	101,741.57
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otros ingresos	0
609 Utilidad en venta de activos	0
610 Ingresos por reemplazo (neto)	0
699 TOTAL INGRESOS	101,741.57



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,716.22	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 sociedad	112,482.41
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	18,964.36
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	81.24	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	23,808	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,723
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,889.24	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,889.24	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
376 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	63.19
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	780
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	351
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	125
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	442
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesores trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de gestión	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, gas y telecomunicaciones	331.97
394 Otros activos	0	747 Muebles y registrad. de prop. de gerent	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos y contribuciones otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Distribución de dividendos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+319+391)	97,605.46	704 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	66,441.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	19,608	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,123.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	158.08	761 Otros gastos locales	3,775.05
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	101,109.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,331.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	632.31
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	0
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	0
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
450 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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	632.31
466 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)	632.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	158.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. m	23.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos percib	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Div. provenientes de otras soc	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o donaciones por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	96,331.23	898 Saldo a favor contribuyentes	0



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 la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102406089	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305827923001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	134.29
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	134.29	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	134.29

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 978.37

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 NOTAS DE CREDITO: No. [] 910 No [] 912 No [] 914 No []

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 BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175705786

Fecha Recaudación: 21/04/2008

Cecilia de Valdivia

[Handwritten signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391741065001

RAZON SOCIAL: VALCUE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102406089
199	RUC CONTADOR -----	1305827923001
201	RUC -----	1391741065001
202	Razón Social -----	VALCUE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	95675
311	Caja bancos -----	272.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,666.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,789.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,964.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,716.22
346	Maquinaria y equipo -----	81.24
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,808.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,889.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,889.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	97,605.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,441.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,608.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,123.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	158.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	96,331.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	96,331.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	474.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,274.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	97,605.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,741.57
699	TOTAL INGRESOS -----	101,741.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	112,482.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,964.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,723.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	63.19
736	Promoción y publicidad -----	780.00
737	Combustibles -----	351.00
742	Suministros y materiales -----	125.00
743	Transporte -----	442.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	331.97
761	Otros gastos locales -----	3,775.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,109.26
801	Utilidad del ejercicio -----	632.31
814	Utilidad Gravable -----	632.31
817	Saldo utilidad gravable -----	632.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	158.08



29 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391741065001
 RAZON SOCIAL: VALCUE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	978.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	134.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	134.29
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	134.29
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	134.29

Cecilia Valderrama

Firma Representante Legal

C.I. 0102406089

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 1305827923001



20 MAY 2008

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1391741065001	
CEP#(Número de Serie)		870175705786	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		VALCUE S.A	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Hora de Declaración		07:15:36 PM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 134.29	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 134.29	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 134.29	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 134.29 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 703606236 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

