

50 0270383

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1391745672001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VALGIN S.A.

EXPEDIENTE 95904

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-		
CAJA, BANCOS		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	15.612,30	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	3.361,09				15.612,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	311,96					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	3.673,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FLUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	+	148,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	59489,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	(-)	5.763,81	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		
TERRENOS	+	11.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		
OBRAS EN PROCESO	+	41.806,74	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	104.681,10	HONORARIOS PROFESIONALES	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A SER PAGADOS POR SERVICIOS DE PROFESIONALES	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	210,08	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	+	-	151,33	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN DE VENTAS	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	21,00	PROMOCIÓN DE EFECTIVIDAD	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	189,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	OTRAS PERDIDAS	+	-		
OTRAS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	108.543,23					
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				



BAJO SUBSCRIPCIÓN  
302 18 MAR 2010  
Receptor-Pagador

0270383

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
	LOCALES	+	115.753,93		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	
	NO RELACIONADOS	+	137,20	NO ACCELERADA	+	-	5.763,81
	DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	21,00
	NO RELACIONADOS	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	17.824,06
	NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
	NO RELACIONADOS	+	-		+	-	8.147,90
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	-	
	LOCALES	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(+)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
	RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	
	RELACIONADOS	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
BALDO UTILIDAD GRAYABLE							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
ANTICIPO PAGADO							
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO							
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
EXONERACION POR LEYES ESPECIALES							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
PAGO PREVIO (Informativo)							



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				909-987	
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				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.).

*Miguel Rodríguez*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**MIGUEL RODRIGUEZ**

*Yolanda Franco*  
 FIRMA CONTADOR  
**Yolanda Franco**

1303511941 - 13032+3033

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0000758430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 25-034-000826-1 2-

MANIPAL S.A.  
 13 MAR 2010 0932  
 Pagador