

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 <small>RESOLUCIÓN 17 MAR 2008 2008-0034</small>		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0007407	
IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 EMPLEADOS BAJO RÉGIMEN			
RUC: 011903136540011		AÑO: 2010		No. EMPLEADOS BAJO RÉGIMEN: 37	
Razón Social o Denominación: <i>Valeres Industrials Puerto Rico</i>		EXPEDIENTE: 32244			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL			
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (suma del 001 al 004)		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL			
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
CAJA BANCOS		(5) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS NO RELACIONADAS		(6) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PATRIMONIO NETO			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		499 + 598			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA EXTERIOR)		ESTADO DE RESULTADOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA CORRIENTE)		600 INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		EXPORTACIONES NETAS			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
MERCADERÍA EN TRANSITO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTRAS RENTAS EXENTAS			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)			
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OBRAS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MUEBLES Y ENSERES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA Y EQUIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BAJA DE INVENTARIOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVO FIJO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto fondo de reservas)			
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMISIÓN A SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMBUSTIBLES			
OTROS		LUBRICANTES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)			
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		TRANSPORTE			
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)			
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
PROVISIONES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
CREDITO A MUTUO		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS Y COMPRA DE RELACIONES		PÉRDIDAS EN CARTERA			
OBLIGACIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CREDITO A MUTUO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
470 PASIVO DIFERIDO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)			
ANTICIPO CLIENTES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR			
480 OTROS PASIVOS		(H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTROS RENTAS EXENTAS (805-808 15%)			
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL DEL PASIVO		(H) AJUSTE POR PHOTOS DE TRANSFERENCIA			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-05 de la L.R.T.)		UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
Firma Representante Legal: <i>Gerardo Hernandez</i>		Firma Contador: <i>Humberto Gonzalez</i>			
Nombre: <i>Gerardo Hernandez</i>		Nombre: <i>Humberto Gonzalez</i>			
C.I. No. <i>011903136540011</i>		RUC No. <i>011903136540011</i>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE IMPENSACIONES			
800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
CÓPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			