[redacted] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA [redacted] No. 20 0039402

IMPORTANTE: [redacted] LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —— | 102-138

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992141885001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VALERA S.A. | EXPEDIENTE 102138

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
CAJA, BANCOS	53,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ABASTECIMIENTOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	580,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	—
VEHÍCULOS	756,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIH, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.336,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.336,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	1.386,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
LOCALES	756,00	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	21,84	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL ISSS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	777,84	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	145,60
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	145,60
HIPOTECAS POR PAGAR	—	**760 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799	145,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	—
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	145,60
ANTICIPO CLIENTES	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cámpo 797	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar cámpo 798	145,60
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAÍS	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	777,84	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS SUSCEPTIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES SOCIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	= **UTILIDAD GRAVABLE**	—
OTROS SUPERÁVITS	—	= **PÉRDIDA**	145,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	94,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cámpo 797	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Utilidad gravable x 25%)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar cámpo 798	145,60	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	611,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1.386,68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 621	—
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME FALCONES | NOMBRE: LENIN CARRIL

C.I. No. 0904577277 | RUC No. 0901324778001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USO — | N/C No. — USO — | N/C No. — USO —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USO — | Resol. No. — USO — | Resol. No. — USO —

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0331 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA ALBAN BORJA
28 FEB. 2003
CAJA 30-02

BP 50 LIZOERA 102 PS IP BP-UR 39402 $10.00 $10.00 USD
2003/02/28 11:50:45 AM C CONSEC.100300013529 INT. 100300013529