SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 20 0129305

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	102-829

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1191705790001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RUVAL [illegible] VALENZUELA C. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 102829

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	810.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	810.18
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	-
VEHÍCULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		348	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		349	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		350	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO		352	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		353	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		354	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		355	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		356	-
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		357	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		358	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		359	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		360	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS		361	-
GASTOS ANTICIPADOS		362	-
OTROS ACTIVOS		363	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		364	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 356 + 378 + 364	365	810.18
ACTIVOS CONTINGENTES		366	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		367	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		368	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		369	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		370	-
PROVISIÓN DE DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — LOCALES		371	-
PROVISIÓN DE DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — DEL EXTERIOR		372	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA		373	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS		374	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS		375	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		376	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		377	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		378	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		379	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		380	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		381	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		382	-
PROVISIÓN DE DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES Y OTRAS PROVISIONES — LOCALES		383	10.18
PROVISIÓN DE DIVIDENDOS, PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES Y OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR		384	-
HIPOTECAS POR PAGAR		385	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		386	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		387	-
OTRAS PROVISIONES		388	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		389	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		390	10.18
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		391	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		392	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		393	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		394	-
OTROS PASIVOS		395	-
TOTAL OTROS PASIVOS		396	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	397	10.18
PASIVOS CONTINGENTES		398	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		399	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		400	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		401	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		402	-
RESERVA DE CAPITAL		403	-
OTROS SUPERÁVITS		417	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		404	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		405	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		406	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		407	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		408	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 398	409	810.18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		702	-
EXPORTACIONES		703	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		704	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		706	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		707	-
TOTAL INGRESOS		708	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS		724	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	-
COMISIONES EN VENTAS		751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	-
COMBUSTIBLES		753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	-
GASTOS DE GESTIÓN		756	-
GASTOS DE VIAJE		757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	-
CUENTAS INCOBRABLES		764	-
BAJA DE INVENTARIOS		765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		767	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		771	-
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 771 + 774	775	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 775 > 0	776	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 775 < 0	777	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		778	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		779	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		780	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		782	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		783	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		785	-
(-) RECUPERACIÓN DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS REVALORIZADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		786	-
(-) RECUPERACIÓN DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS REVALORIZADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		787	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		788	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		789	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		790	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	781-782-783-784-785+786+787+788+789+790-611-612-613-614	791	-
= **PÉRDIDA**	781-782-783-784-785+786+787+788+789+790-611-612-613-614	792	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		793	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-619	794	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(619 * 15%) + (617 * 25%)	795	-
(-) ANTICIPO PAGADO		796	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		797	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0	799	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	800	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 619) - 620	801	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		802	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	803	-
INTERÉS POR MORA		804	10.-
MULTAS		805	100.00
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	806	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 y 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

901 C.I. No. [illegible] — 902 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	808		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	809		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810 N/C No.		811 N/C No.		812 N/C No.		813 N/C No.		814 Recert. No.		815 Recert. No.	
816 USD	-	817 USD	-	818 USD	-	819 USD	-	820 USD	-	821 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 — REGISTRO OFICIAL No. 823 — AÑO 824 — MES 825 — DÍA 826

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha C.A. 273 CAJERA 01

BP 273 SOLIVO 89 PS IP BP-UR 1291707579001 129305 $ 10.00 $ 10.00 USD
2004/06/30 10:10:06 C CONSEC.102730009944 r NO. 102730009944