

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10011535

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0001IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2.001

103 606

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992153865001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

VALAR EFC H. S. A.

EXPEDIENTE 103606

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA, BANCOS

311

1,194.77

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313

4,276.16

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315

600.00

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

317

449.50

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319

1,142.42

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

14.60

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323

15,090.78

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

325

15,090.78

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

327

7,747.46

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

329

2,866.60

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

331

2,866.60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

333

2,866.60

INVENTARIOS EN TRANSITO

335

2,866.60

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

337

2,866.60

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

339

2,866.60

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

7,747.46

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS

341

2,866.60

EDIFICIOS E INSTALACIONES

343

2,866.60

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

2,866.60

EQUIPO DE COMPUTACION

347

2,866.60

VEHICULOS

349

2,866.60

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

2,866.60

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

2,866.60

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

355

2,866.60

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359

700,286.60

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

2,866.60

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

363

2,866.60

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368

2,866.60

TOTAL ACTIVO FIJO

369

700,286.60

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

371

2,866.60

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

373

2,866.60

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375

2,866.60

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

2,866.60

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

378

2,866.60

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

2,866.60

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

381

2,866.60

OTROS

383

2,866.60

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

385

2,866.60

INVERSIONES A LARGO PLAZO

387

2,866.60

OTRAS

389

2,866.60

GASTOS ANTICIPADOS

391

2,866.60

OTROS ACTIVOS

393

2,866.60

TOTAL OTROS ACTIVOS

397

2,866.60

TOTAL DEL ACTIVO

399

708,034.06

ACTIVOS CONTINGENTES

401

2,866.60

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

411

2,866.60

DEL EXTERIOR

413

2,866.60

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

415

2,866.60

DEL EXTERIOR

417

2,866.60

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

419

2,866.60

DEL EXTERIOR

421

2,866.60

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA

423

2,866.60

CON EL IESS

425

2,866.60

CON EMPLEADOS

427

2,866.60

PROVISIONES A CORTO PLAZO

429

2,866.60

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

431

2,866.60

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439

593.96

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

441

2,866.60

DEL EXTERIOR

443

2,866.60

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

445

2,866.60

DEL EXTERIOR

447

2,866.60

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

449