

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: **0992166169001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CTVALDI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **104360**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	699	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
VEHÍCULOS	348	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE V. MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (Imp. Regiones)	727	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
OTROS	383	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATERNA	418	-	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE OTROS	767	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
OBLIGACIONES	425	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	449	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>	<b>-</b>
LOCALES	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	<b>814</b>	<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	<b>815</b>	<b>-</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	PAGO PREVIO	901	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>899</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>				INTERÉS POR MORA	903	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Maria Elena Carrillo T.</i>				MULTAS	904	-	-
FIRMA CONTADOR: <i>Martin Torres G.</i>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	916	Resol. No.	-	-
			REGISTRO OFICIAL No.	917	USD	-	-
				918	USD	-	-

91 10149131 06/03/2003 34 1 IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
Sticker No.: 37-042-004248-9  
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO