SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 205002044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992207973001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VALESMAR S.A | 203 EXPEDIENTE 105229

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	2.738,79
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	------
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	6.318,50
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	------
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	------
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	------
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	524,24
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR RENTA)		325	1.290,32
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	------
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	------
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	------
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	------
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	------
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	------
REALIZABLE — OTROS CORRIENTES		338	183,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	11.056,85
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, EJ. SERES Y EQUIPOS		345	------
EQUIPO DE COMPUTACION		347	------
VEHICULOS		349	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	------
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE REORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	------
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	------
	OTROS	383	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
	OTRAS	389	------
GASTOS ANTICIPADOS		391	------
OTROS ACTIVOS		393	------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	11.056,85
ACTIVOS CONTINGENTES		398	------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.596,17
	DEL EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	------
	DEL EXTERIOR	417	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	------
	DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	580,62
	CON EL IESS	425	657,37
	CON EMPLEADOS	427	2.096,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.930,58
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	------
	DEL EXTERIOR	447	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	------
	DEL EXTERIOR	451	------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	------
OTRAS PROVISIONES		459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	------
OTROS PASIVOS		483	------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5.930,55
PASIVOS CONTINGENTES		498	------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	------
RESERVA DE CAPITAL		509	------
OTROS SUPERAVITS		511	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.306,88
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.319,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.126,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	11.056,85

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ESPINOZA | NOMBRE: BENIGNO MENDEZ

198 C.I. No. 0101218402 | 199 RUC No. 0100434364001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	61.036,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	------
EXPORTACIONES		603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
	OTRAS RENTAS	607	117,05
TOTAL INGRESOS		699	61.153,05
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	26.985,67
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	23.574,88
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	------
GASTOS DE FABRICACION		723	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE PRODUCTOS, EQUIP. Y EDIF. (ramos y pólizas)		727	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	------
	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		749	50.560,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	------
COMISIONES EN VENTAS		758	------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-0-0-
COMBUSTIBLES		760	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	------
GASTOS DE GESTION		763	------
GASTOS DE VIAJE		764	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.282,55
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	540,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	------
CUENTAS INCOBRABLES		771	------
BAJA DE INVENTARIOS		772	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	------
	AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	3.563,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	5.385,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	55.946,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	5.206,88
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	5.206,88
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	781,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	------
	EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	809	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	------
= UTILIDAD GRAVABLE		814	4.425,85
= PERDIDA		815	------
PARA UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.425,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.106,46
(-) ANTICIPO PAGADO		819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.292,32
(-) SALDO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	185,86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	------

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	------
INTERES POR MORA		903	------
MULTAS		904	------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ------	910	N/C No. ------	912	N/C No. ------	914	N/C No ------	916	Resol. No. ------	918	Resol. No. ------
909	USD ------	911	USD ------	913	USD ------	915	USD ------	917	USD ------	919	USD ------

(AÑO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 MAYO 2003 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — INGRESO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A., RUC 0990158435001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA CENTENARIO 01 24 ABR 2003 01 Recibido - Pagado

17-004-004294-5 0,00 USD.
20030424 BANCO DE GUAYAQUIL