105229

20 0021275

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NOMINA 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992207973001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VALESMAR S.A. EXPEDIENTE 105229

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	3.191,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	18.044,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	3.775,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	426,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.619,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27.057,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	–
EDIFICIOS	121	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	–
TOTAL ACTIVO FIJO	132	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	–
OTROS	141	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	–
OTRAS	144	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	–
OTROS ACTIVOS	146	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 387	148	27.057,49
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	149	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	151	4.997,48
DEL EXTERIOR	152	–
LOCALES	153	–
DEL EXTERIOR	154	–
LOCALES	155	–
DEL EXTERIOR	156	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	157	3.203,76
CON EL IESS	158	2.713,99
CON EMPLEADOS	159	4.542,27
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	160	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	161	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	162	502,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	163	15.960,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	164	–
DEL EXTERIOR	165	–
LOCALES	166	–
DEL EXTERIOR	167	–
LOCALES	168	–
DEL EXTERIOR	169	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	170	–
HIPOTECAS POR PAGAR	171	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	172	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	173	–
OTRAS PROVISIONES	174	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	175	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	176	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	177	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	178	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	179	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	180	–
OTROS PASIVOS	181	–
TOTAL OTROS PASIVOS	182	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 475 + 480	183	15.960,21
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	184	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	185	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	186	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	187	–
RESERVA LEGAL	188	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	189	–
RESERVA DE CAPITAL	190	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	191	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	192	5.017,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	193	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	194	4.079,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	195	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	196	11.097,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 506	197	27.057,49

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FernandoEspinoza NOMBRE: Benigno Mendez R.

CI. 0101218401 RUC Nº 0100434364001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	198	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	199	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	200	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	75.401,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	75.401,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
SUELDOS Y SALARIOS	618	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS (de vida, maqui., equip., y sgdo. [illegible])	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTOS	648	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	33.570,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	32.577,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	2.016,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	–
COMISIONES EN VENTAS	659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	17,92
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	539,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
LOCALES	674	–
AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	280,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	69.002,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 770 + 780	682	69.002,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	6.399,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	6.399,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	959,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	–
EN EL PAÍS	690	–
EN EL EXTERIOR	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Art. 4 LRTI)	693	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9-NO X LRTI)	694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 687-690-694-695-696-697-698-699-R1 0411-R1 0412=0	698	5.439,62
= **PÉRDIDA** 687-690-694-695-696-697-698-699-R1 0411-R1 0412-0	699	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	5.439,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 10%) + (699 * 25%)	702	1.359,90
(-) ANTICIPO PAGADO	703	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	1.619,73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 > 0	707	259,83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 708) - 703	709	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	711	–
INTERÉS POR MORA	712	–
MULTAS	713	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

715	N/C Nº	716	N/C Nº	717	N/C Nº	718	N/C Nº	719	N/C Nº
720	USD	721	USD	722	USD	723	USD	724	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 725 REGISTRO OFICIAL Nº 726 AÑO 727 MES 728 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

729	Resol. Nº	730	Resol. Nº
731	USD	732	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04