

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106.254
 EXPEDIENTE **106254**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099221530001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VALUITRADE S.A.** 203

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%	801	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	803	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	808	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	809	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
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	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	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	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EINF. (primas y cesiones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			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	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE 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	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			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	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
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	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
410 PASIVO CORRIENTE			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 SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OBLIGACIONES	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	AL EXTERIOR	775	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 797
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
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	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL PAÍS	806	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR	807	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	815	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	= PÉRDIDA	816	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	---
RESERVAS (LÉGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	800,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---	
MULTAS	904	10,00	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924