

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2013** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099221530500A** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VALUITRADE S.A.** 203 EXPEDIENTE **106254**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1,400.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		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	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3,500.00	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	6,700.00	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9,034.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12,539.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,720.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
VEHÍCULOS	349	19,052.00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3,500.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6,093.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	56,478.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	56,478.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	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	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTRAS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	395	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	61,678.00	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	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	419	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON EL IESS	427	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EMPLEADOS	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	LOCALES	775	---
LOCALES	443	---	AL EXTERIOR	776	---
DEL EXTERIOR	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
DEL EXTERIOR	451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
CON EL IESS	457	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
CON EMPLEADOS	459	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 780
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	698 - 798 > 0
OTRAS PROVISIONES	463	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	698 - 798 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO	471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PASIVOS CONTINGENTES	473	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
TOTAL DEL PASIVO	479	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL EXTERIOR	807	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	69,978.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
RESERVA DE CAPITAL	509	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	61,678.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	61,678.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
NOMBRE: NO. CECILIA ESTIBERRA			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
C.I. No. 1704501980			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
RUC No. 091547000001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	---
			MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	916	Resol. No. ---
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			