

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

106438

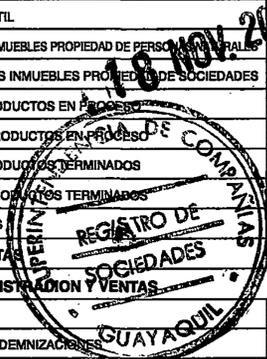
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992220422001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

VALFUERA S.A.

203 EXPEDIENTE **106438**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISP. DE	CAJA, BANCOS	311	---			601	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---			602	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---			603	
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---			604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---			606	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---			607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	---			608	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---			609	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---			700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---			711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---			712		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---			713		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	600.00			714		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	---			719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---			720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---			721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---			722		
VEHICULOS	349	---			723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---			724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---			725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---			726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---			727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTOS DE FABRICACION			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---			728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---			729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---			730		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---			731		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00			734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---			735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---			736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---			737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---			738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00			739		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	---			740	
	OTROS	383	---			741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---			742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---			743	
	OTRAS	389	---			744	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---			745		
OTROS ACTIVOS	393	---			746		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---			747		
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	800.00			748		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---			749		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	---			750	
	DEL EXTERIOR	413	---			751	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---			752	
	DEL EXTERIOR	417	---			753	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---			754	
	DEL EXTERIOR	421	---			755	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---			756	
	CON EL IESS	425	---			757	
	CON EMPLEADOS	427	---			758	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---			759		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---			760		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---			761		
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	---			762	
	DEL EXTERIOR	443	---			763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---			764	
	DEL EXTERIOR	447	---			765	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---			766	
	DEL EXTERIOR	451	---			767	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---			768		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---			769		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---			770		
OTRAS PROVISIONES	459	---			771		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---			772		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---			773		
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---			774		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---			775		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---			776		
480 OTROS PASIVOS				INTERESES Y COMISIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---			777		
OTROS PASIVOS	483	---			778		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---			779		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---			781		
500 PATRIMONIO NETO				782 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00			783		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---			784		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---			785		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---			786		
RESERVA DE CAPITAL	509	---			787		
OTROS SUPERAVITS	511	---			788		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---			789		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---			790		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---			791	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---			792	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00			793		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	800.00			794		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				10.00			
				10.00			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				822			

