

109731

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992269901001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VALRIU S.A.	203	EXPEDIENTE	109731
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. 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	609	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	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 MERCAO. 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	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	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	-	MANO DE OBRA DIRECTA	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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (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	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		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	CUENTAS RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
	OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE VIAJE	764	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
	CON EL IESS	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
	CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-		



SRI
 SECRETARIA REGIONAL
 Servicio de Rentas Internas

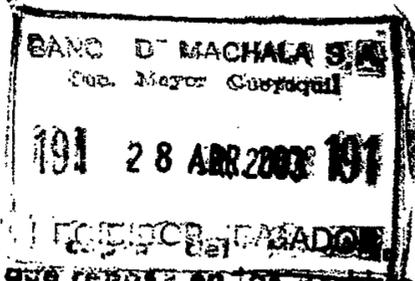
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
DEPRECIACIONES Y DEDUCCIONES POR INVENTARIOS PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
LOCALES	444		AL EXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	458		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	499		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
RESERVA DE CAPITAL	506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
OTROS SUPERÁVITS	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+606	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Redolfo Vera R.</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: <i>Angela Salazar</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
NOMBRE: Redolfo Vera R. NOMBRE: Angela Salazar			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 120 232 7878 RUC No. 0914660949			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			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.
907	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO
					MES
					DÍA

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25-007-010103-B

28/04/03



BANCO DE MACHALA

que reposa en los Archivos de la Institución.
 10 CERTIFICADO
 10 JUN 2009
 Ing. Carlos Portés de Sucre
 SECRETARIO REGIONAL ENCARGADO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 LITORAL SUR