

109731

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10035479

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 300 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992269701001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION VALRIU S.A.

EXPEDIENTE 109731

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	105,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1.200,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.205,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.500,00
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	1.500,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO

MANO DE OBRA DIRECTA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.412,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.668,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	840,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	15.240,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	367	-

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

MANO DE OBRA INDIRECTA

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	46,48
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	9,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	37,18

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.482,18
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

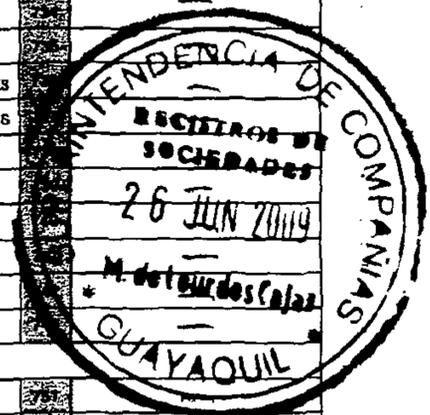
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	8.500,90
DEL EXTERIOR	443	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-

COMBUSTIBLES	758	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-
GASTOS DE GESTION	761	-
GASTOS DE VIAJE	762	51,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	220,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	840,00
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	9,30
CUENTAS INCOBRABLES	769	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS	441	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	443	-
INTERESES Y COMISIONES	445	-
LOCALES	447	-
AL EXTERIOR	449	-
GASTO PROVISIONES DE DUCIBLES	451	-

LOCALES	770	-
AL EXTERIOR	771	-
GASTO PROVISIONES DE DUCIBLES	772	-



SRI SECRETARIA REGIONAL de Bienes Internas Sur

CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	AGUA, ENERGIA, CO2 Y TELECOMUNICACIONES	220,80
CON EL IESS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	840,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	9,30
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	8.500,90	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
HIPOTECAS POR PAGAR	4.100,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.440,80
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTRAS PROVISIONES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.600,90	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 1.440,80
470 PASIVO DIFERIDO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 59,50
ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 59,50
480 OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = —
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 15.600,90	EN EL PAIS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	769,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
OTROS SUPERAVITS	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 59,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = —
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	748,05	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 59,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 59,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = —	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 14,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	881,28	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508 = 16.482,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15,00
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—

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

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **RODOLFO VERA R.** NOMBRE: **DABLE RODRIGUEZ D.**

C.I. No. **120232787-8** RUC No. **0924165579001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **—**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **—**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO	MES

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

436 13:27:49 07/16/2004 0 1 fciresm
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-194240-5
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI : copia del Document.
 que reposa en los Archivos
 de la Institución.

10 JUN 2009

Ing. Carlos Portés de Sucre
 SECRETARIO REGIONAL ENCARGADO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 LITORAL SUR

