http://192.9.1.55/rio/anexos-ice/cierre/ventanilla/confirmacion?

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9175104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0026528

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo Nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992210104001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VALAUTEC S.A. 203 EXPEDIENTE 110542

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399		800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	298		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—
DEL EXTERIOR	417		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	419		—
DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		—
CON EL IESS	424		—
CON EMPLEADOS	427		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
DEL EXTERIOR	447		—
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	449		—
DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	299		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
RESERVA LEGAL	507		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		—
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	511		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	513		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES	515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuestos)	517		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		800,00

"DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)"

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
OTRAS RENTAS	607		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	609		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS (INCLUYE EQUIPO DE TRANSPORTE)	729		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		—
BAJA DE INVENTARIOS	747		—
OTROS COSTOS	748		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		—
COMISIONES EN VENTAS	761		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		—
SEGUROS Y REASEGUROS (activos y ocasiones)	764		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765		—
GASTOS DE GESTIÓN	766		—
GASTOS DE VIAJE	767		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772		—
AMORTIZACIÓN INVERSIONES (E INTANGIBLES)	773		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	775		—
(-) GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	776		—
AL EXTERIOR	777		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		—
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL PAÍS	806		—
EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) 100% ATRIBUCIÓN OBLIGACIONES ATRIBUTARIAS — A INVERSIONES PÉRDIDAS DE OTROS SIC (804 x 0%)	809		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 0%)	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(+) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
UTILIDAD GRAVABLE	814		—
IMPUESTO 25%	815		—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
IMPUESTO CAUSADO (815 - 816)	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	825		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—

ABR. 2005

CAJERO DONCONCA — PIMENTEL 24000263
RUC 0992101040001 — PERIODO 05/04 — ORDEN 52
RAZON SOCIAL VALAUTEC S.A.

CONTADOR O REPRESENTANTE LEGAL: FRANKLIN GARCIA S. — RUC 0916660020
FIRMA CONTADOR: ANGEL CERVANTES A. — RUC 0909867545001

MEDIANTE CHEQUE, BENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 USD — 911 N/C No. — 912 USD — 913 N/C No. — 914 USD — CAMBIO DE ESTADO No. — 915 — — — — REGISTRO FONDOS No. — 916 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Rend. No. — 918 USD — 919 Rend. No. — 920 USD — ARO 921 — — — MES 922 — — DIA 923 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN