

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0990000001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **VALILKA S.A** **EXPEDIENTE** **111922**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	511	400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	517		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	525		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	526		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	527		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	528		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	530		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	531		
MERCADERIAS EN TRANSITO	532		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	533		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	534		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	400,00	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	541		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	542		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	543		
EQUIPO DE COMPUTACION	544		
VEHICULOS	545		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	546		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	547		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	548		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	549		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	551		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	552		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	553		
TOTAL ACTIVO FIJO	554		
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	571		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	572		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	573		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	574		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	575		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576		
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	581		
CLIENTES RELACIONADOS	581		
OTROS	582		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	583		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	584		
SOCIEDADES RELACIONADAS	584		
OTRAS	585		
GASTOS ANTICIPADOS	586		
OTROS ACTIVOS	587		
TOTAL OTROS ACTIVOS	588		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	400,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	589		

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		710 COSTO DE VENTAS	
EXPORTACIONES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS INGRESOS EXENTOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS RENTAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL INGRESOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
700 COSTOS Y GASTOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
710 COSTO DE VENTAS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		SUELDOS Y SALARIOS	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		GASTOS DE FABRICACION	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SUELDOS Y SALARIOS		SEGUROS Y REASEGUROS DE (M. MAQUIN., EQUIP. EDIF. (primas y secciones)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE FABRICACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SUMINISTROS Y MATERIALES		COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE (M. MAQUIN., EQUIP. EDIF. (primas y secciones)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SUELDOS Y SALARIOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
COMBUSTIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		SUELDOS, SALARIOS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS COSTOS DE VENTAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL COSTO DE VENTAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		COMISIONES EN VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		COMBUSTIBLES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		GASTOS DE GESTION	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		GASTOS DE VIAJE	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
COMISIONES EN VENTAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
COMBUSTIBLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
SUMINISTROS Y MATERIALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
GASTOS DE GESTION		CUENTAS INCOBRABLES	
GASTOS DE VIAJE		BAJA DE INVENTARIOS	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS INCOBRABLES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
BAJA DE INVENTARIOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749 + 779 + 789	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		699 - 799 > 0	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		699 - 799 < 0	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		trasladar campo 797	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
trasladar campo 797		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA DEL EJERCICIO		EN EL PAIS	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		EN EL EXTERIOR	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
EN EL PAIS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		= UTILIDAD GRAVABLE	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		= PERDIDA	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
= UTILIDAD GRAVABLE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
= PERDIDA		814-816	
801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		(-) ANTICIPO PAGADO	
814-816		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(816 * 15%) + (817 * 25%)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(-) ANTICIPO PAGADO		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
818 - 819 - 820 - 821 < 0		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		(0.5 * 818) - 820	
818 - 819 - 820 - 821 > 0		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PAGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	601	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	602	899 - 901	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	603	INTERES POR MORA	
RESERVA DE CAPITAL	604	MULTAS	
OTROS SUPERAVITS	605	TOTAL PAGADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	606	902 + 903 + 904	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	607	10,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		

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]* FIRMA CONTRIBUYENTE *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
C.I. No. *[C.I. No.]* RUC No. *[RUC No.]*

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**

CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**