

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0996365014001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VALLELI SA** **203** EXPEDIENTE **113647**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 200,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				TOTAL INGRESOS 609			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 341 800,00				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
350 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
VEHÍCULOS 349				SUELDOS Y SALARIOS 719			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				MANO DE OBRA DIRECTA 720			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTOS DE FABRICACIÓN 724			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				MANO DE OBRA INDIRECTA 731			
SALAJOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381				COMBUSTIBLES 735			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
OTRAS 389				OTROS COSTOS DE VENTAS 743			
GASTOS ANTICIPADOS 391				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTROS ACTIVOS 393				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				SUELDOS, SALARIOS 751			
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
DEL EXTERIOR 413				COMISIONES EN VENTAS 758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
LOCALES 415				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES 419				GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 764			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y PERITAJES 766			
CON EL IESS 425				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433				CUENTAS INCOBRABLES 771			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
LOCALES 441				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443				LOCALES 774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 775			
LOCALES 445				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
LOCALES 449				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
ANTICIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 483				EN EL PAÍS 806			
TOTAL OTROS PASIVOS 485				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL DEL PASIVO 489 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
PASIVOS CONTINGENTES 488				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES 809			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814			
RESERVA DE CAPITAL 509				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
OTROS SUPERÁVITS 511				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 800,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 800,00				(-) 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 < 0 898			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE MARIA CLARA BUNEL NOMBRE EDUARDO BUNEL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
198 C.I. No. 091622468 199 RUC No. 006662412001				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				MULTAS 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.							
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD							
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925							



11 DE ABRIL 2003 10:00 AM 100,00 USD 100,00 USD 100,00 USD 100,00 USD