

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 999225097001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VALLELI S.A. 203 EXPEDIENTE 113658

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA BANCOS	311	1.989,28		601							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			602	19.525,9						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES NETAS							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	44,96		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS EXENTAS	605						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			OTRAS RENTAS	607						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			TOTAL INGRESOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	85,41		700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			710 COSTO DE VENTAS							
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713						
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.119,65		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717						
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA							
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719	3.875,23					
EDIFICIOS	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720						
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.500,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721						
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722						
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	150,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.350,00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	732	3.797,40					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734						
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.350,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735						
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	469,48					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743						
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745						
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746						
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12.471,54					
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			SUELDOS Y SALARIOS	750	3.850,00					
OTROS ACTIVOS	394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	577,69					
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	3.469,65		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754						
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.187,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757						
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759						
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	78,85					
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	235,18					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	103,79	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763						
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764						
	CON EMPLEADOS	427	22,72	GASTOS DE GESTIÓN	765						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			GASTOS DE VIAJE	766						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.363,13		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	103,05					
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	150,00					
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773						
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	775						
	DEL EXTERIOR	451		LOCALES	776						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			AL EXTERIOR	777						
HIPOTECAS POR PAGAR	453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.573,56					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789						
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS							
ANTICIPO CLIENTES	471			749 + 779 + 789	789	10.045,10					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	480,81					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0						
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	480,81					
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798						
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	72,12					
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	2.363,13	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605						
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS	806						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			EN EL EXTERIOR	807						
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808						
RESERVA LEGAL	507			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809						
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809						
RESERVA DE CAPITAL	509			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810						
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813						
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	306,52		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	408,69					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.106,52		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499+598	3.469,65	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
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 LRTI)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	102,17		
				(-) 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	898		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	102,17	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				897	51,09		
				900 VALORES A PAGAR							
PAGO PREVIO				901							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	102,17						
INTERESES POR ANTICIPO				903							
MULTAS				904							
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	102,17					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				926			

COPIA 2: RESPONSABILIDAD DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

