



1 0033702

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990503885001 RAZON SOCIAL VALINSA, VALENCIANA DE INVERSIONES S.A. EXPEDIENTE 19321

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	79.84	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	79.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA DIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	120.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	123.48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	203.32	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
PRESTAMOS Y ACCIONES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		INTERESES Y COMISIONES	
EXTERNOS		LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
RESERVAS	3.32	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
REEXPRESION MONETARIA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		EN EL PAIS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	203.32	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203.32	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)			
VALINSA, VALENCIANA DE INVERSIONES S.A.			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO DUART BRAVO			
FIRMA CONTADOR ROSA CARCHI			
C.I. 09-03979680			
C.I. 09-01370098			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
No.		No.	
U S \$		U S \$	

IMPRESO DEL PACIFICO 30-024-003218-1 02/ABR/2001 Valor: \$ 0.0044 CAJA: 0091 REF: 3604110