IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 4377 D.L.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 10049105

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990503885001 202 RAZON SOCIAL VALINSA, VALENCIANA DE INVERSIONES S.A. 203 EXPEDIENTE 19321-80

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	450.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	600.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	79.84
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	---
[illegible]LOS	317	---
O[illegible] ACTIVOS FIJOS	318	---
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	319	---
TOTAL ACTIVO FIJO	320	79.84
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	3.48
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	120.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	123.48
TOTAL DEL ACTIVO	328	803.32
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	---
[illegible]AL PASIVO CORRIENTE	407	---
[illegible]0 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS - EL CABALLO MATIZ — LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS - EL CABALLO MATIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TRAM.AUM.CAP.	415	600.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	600.00
TOTAL DEL PASIVO	420	600.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.32
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	203.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		803.32
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	---
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA	618	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	---
GASTOS DE GESTION	634	---
GASTOS DE VIAJE	635	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	641	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	642	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION [illegible]	645	---
TOTAL GASTOS DE ADMINIST[illegible] VENTAS	646	---
770 GASTOS NO OPERAC[illegible]ES		---
PERDIDA EN VENTA DE [illegible]IVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OP[illegible]ONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OP[illegible]ONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) E[illegible]	774	---
800 CONCILIACION PARA [illegible] DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	775	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	776	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	777	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	778	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	779	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	---
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

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)

VALINSA, VALENCIANA DE INVERSIONES S. A.

ING. Francisco Duart Bravo — PRESIDENTE — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ING. FRANCISCO DUART — ROSA GARCHI

C.I. 0903929680 — C.I. 0901270098

13 FEB. 2002

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919	925	No.	927	No.
U S $	926	U S $ ---	928	U S $ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29