SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNO - SOCIEDADES** No. **300108978**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2007-0827 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0191441327001 VAL-TUM C. LTDA 2005 29371

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION	
310 ACTIVO CORRIENTE	211	300 PATRIMONIO NETO	301
CASA BARRIDOS	212	CAPITAL (SUSCITO O ARRANADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL)	302
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	303
CTAS Y CUOTA POR CONSUMIR CLIENTES NO RELACIONADOS	214	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	304
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	215	RESERVA LEGAL	305
CTAS Y CUOTA POR CONSUMIR CLIENTES RELACIONADOS	216	RESERVA FACULTAD Y ESTATUTARIA	306
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	217	RESERVA DE CAPITAL	307
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	218	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	308
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (OPORTUNIDAD)	219	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	309
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (TANCA SIN OPORTUNIDAD)	220	(1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	310
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	221	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones Propietarias y Reservas)	311
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	222	(2) PERIODO EJERCICIO	312
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	223	TOTAL PATRIMONIO NETO	313
INVENTARIO DE PREC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	224	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	314
MERCADERIA EN TRANSITO	225		
INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	226		

320 PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	321	600 INGRESOS	601
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPO	322	VENTAS NETAS LOCALES (GRUAVADA CON TARIFA IVA)	602
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	323	VENTAS NETAS LOCALES (GRUAVADA CON TARIFA IVA)	603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	EXPORTACIONES NETAS	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
		OTRAS RENTAS	607
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608
		OTRAS RENTAS EVENTUALES	609
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610
		PERDIDAS POR REEMBOLSO (INCORRIBIL)	611
		TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)	612

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	710 GASTOS MATERIA PRIMA Y BIENES	711
EDIFICIOS	342	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712
COMRAS EN PROCESO	343	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	344	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714
MEUBLES Y ENFERES	345	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	715
MACHINARIA Y EQUIPO	346	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y SIMILARES	347	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
VEHICULOS (GRUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	349	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	350	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(1) DIFERENCIAL AJUSTADO ACTIVO FIJO	351	(1) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
(2) DIFERENCIAL POR TRANSFERENCIAS DE BIENES DE UN TRAFICANTE A OTRO TRAFICANTE (EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL)	352	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	723
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	VALOR DE INVENTARIOS (FORMATIVO)	724
		BUENOS SALARIOS Y REMERAS MERCADERIAS	725
		BUENOS SALARIOS Y REMERAS MERCADERIAS	726
		BUENOS SALARIOS Y REMERAS MERCADERIAS A TRAVES DE TERCIEROS	727
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos de Ingreso)	728
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729
		GASTOS FINANCIEROS PARA LA OBTENCION DE CREDITO	730
		HONORARIOS, COMISIONES Y COSTOS ALTERNATIVOS MATERIALES	731
		RENTAS Y OTROS TRANSACCIONES AUTOMOVILES	732
		MONITORING EXTRANJERO POR SERVICIOS OBLIGATORIOS	733
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734
		ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
		ARRANQUE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
		COMISIONES Y PUBLICIDAD	737
		COMISIONES	738
		COMISIONES	739
		ARRANQUE MERCANTE LOCAL	740
		ARRANQUE MERCANTE DEL EXTERIOR	741
		RENTAS Y REPERCUSSIONES (Gastos y Otros)	742
		SUMINISTROS Y MATERIALES	743
		TRANSPORTE	744
		GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, abogados y otros)	745
		GASTOS DE VIAJE	746
		AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	747
		ACTIVOS Y PASIVOS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	748
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750
		DEPRECIACIONES DE VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	751
		AMORTIZACIONES (INFORMATICAS E INTANGIBLES)	752
		PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	753
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	788
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	790
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	796
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	798
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	800

360 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS POR PAGAR	361	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEBITOS POR PAGAR	362	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DEBITOS POR PAGAR	363	(1) 15% PROVISION TRIBUTACION	803
DEBITOS POR PAGAR	364	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804
DEBITOS POR PAGAR	365	(3) 100% OTROS BIENES EXENTOS (Transferir campo 808)	805
DEBITOS POR PAGAR	366	(4) 100% OTROS BIENES EXENTOS (Transferir campo 809)	806
DEBITOS POR PAGAR	367	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	807
DEBITOS POR PAGAR	368	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	808
DEBITOS POR PAGAR	369	(7) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	809
DEBITOS POR PAGAR	370	(8) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	810
DEBITOS POR PAGAR	371	(9) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	811
DEBITOS POR PAGAR	372	(10) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	812
DEBITOS POR PAGAR	373	(11) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	813
DEBITOS POR PAGAR	374	(12) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	814
DEBITOS POR PAGAR	375	(13) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	815
DEBITOS POR PAGAR	376	(14) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	816
DEBITOS POR PAGAR	377	(15) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	817
DEBITOS POR PAGAR	378	(16) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	818
DEBITOS POR PAGAR	379	(17) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	819
DEBITOS POR PAGAR	380	(18) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	820
DEBITOS POR PAGAR	381	(19) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	821
DEBITOS POR PAGAR	382	(20) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	822
DEBITOS POR PAGAR	383	(21) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	823
DEBITOS POR PAGAR	384	(22) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	824
DEBITOS POR PAGAR	385	(23) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	825
DEBITOS POR PAGAR	386	(24) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	826
DEBITOS POR PAGAR	387	(25) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	827
DEBITOS POR PAGAR	388	(26) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	828
DEBITOS POR PAGAR	389	(27) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	829
DEBITOS POR PAGAR	390	(28) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	830
DEBITOS POR PAGAR	391	(29) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	831
DEBITOS POR PAGAR	392	(30) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	832
DEBITOS POR PAGAR	393	(31) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	833
DEBITOS POR PAGAR	394	(32) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	834
DEBITOS POR PAGAR	395	(33) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	835
DEBITOS POR PAGAR	396	(34) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	836
DEBITOS POR PAGAR	397	(35) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	837
DEBITOS POR PAGAR	398	(36) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	838
DEBITOS POR PAGAR	399	(37) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	839
DEBITOS POR PAGAR	400	(38) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESIVOS EXENTOS	840

380 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR	
DEBITOS POR PAGAR	381	901 VALORES A PAGAR	902
DEBITOS POR PAGAR	382	902 VALORES A PAGAR	903
DEBITOS POR PAGAR	383	903 VALORES A PAGAR	904
DEBITOS POR PAGAR	384	904 VALORES A PAGAR	905
DEBITOS POR PAGAR	385	905 VALORES A PAGAR	906
DEBITOS POR PAGAR	386	906 VALORES A PAGAR	907
DEBITOS POR PAGAR	387	907 VALORES A PAGAR	908
DEBITOS POR PAGAR	388	908 VALORES A PAGAR	909
DEBITOS POR PAGAR	389	909 VALORES A PAGAR	910
DEBITOS POR PAGAR	390	910 VALORES A PAGAR	911
DEBITOS POR PAGAR	391	911 VALORES A PAGAR	912
DEBITOS POR PAGAR	392	912 VALORES A PAGAR	913
DEBITOS POR PAGAR	393	913 VALORES A PAGAR	914
DEBITOS POR PAGAR	394	914 VALORES A PAGAR	915
DEBITOS POR PAGAR	395	915 VALORES A PAGAR	916
DEBITOS POR PAGAR	396	916 VALORES A PAGAR	917
DEBITOS POR PAGAR	397	917 VALORES A PAGAR	918
DEBITOS POR PAGAR	398	918 VALORES A PAGAR	919
DEBITOS POR PAGAR	399	919 VALORES A PAGAR	920
DEBITOS POR PAGAR	400	920 VALORES A PAGAR	921

400 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEBITOS POR PAGAR	401	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	402
DEBITOS POR PAGAR	402	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	403
DEBITOS POR PAGAR	403	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	404
DEBITOS POR PAGAR	404	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	405
DEBITOS POR PAGAR	405	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	406
DEBITOS POR PAGAR	406	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	407
DEBITOS POR PAGAR	407	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	408
DEBITOS POR PAGAR	408	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	409
DEBITOS POR PAGAR	409	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	410
DEBITOS POR PAGAR	410	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	411
DEBITOS POR PAGAR	411	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	412
DEBITOS POR PAGAR	412	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	413
DEBITOS POR PAGAR	413	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	414
DEBITOS POR PAGAR	414	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	415
DEBITOS POR PAGAR	415	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	416
DEBITOS POR PAGAR	416	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	417
DEBITOS POR PAGAR	417	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	418
DEBITOS POR PAGAR	418	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	419
DEBITOS POR PAGAR	419	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	420
DEBITOS POR PAGAR	420	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	421
DEBITOS POR PAGAR	421	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	422
DEBITOS POR PAGAR	422	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	423
DEBITOS POR PAGAR	423	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	424
DEBITOS POR PAGAR	424	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	425
DEBITOS POR PAGAR	425	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	426
DEBITOS POR PAGAR	426	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	427
DEBITOS POR PAGAR	427	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	428
DEBITOS POR PAGAR	428	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	429
DEBITOS POR PAGAR	429	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	430
DEBITOS POR PAGAR	430	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	431
DEBITOS POR PAGAR	431	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	432
DEBITOS POR PAGAR	432	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	433
DEBITOS POR PAGAR	433	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	434
DEBITOS POR PAGAR	434	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	435
DEBITOS POR PAGAR	435	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	436
DEBITOS POR PAGAR	436	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	437
DEBITOS POR PAGAR	437	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	438
DEBITOS POR PAGAR	438	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	439
DEBITOS POR PAGAR	439	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	440