0 0098432

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390102476001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INVERSIONES DEL VALLE INDELVASA S.A. | EXPEDIENTE: 34011185

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	0,82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	60.876,92	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.073,98	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.555,39	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
ACTIVOS PREPAGADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335,48	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.842,59	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20.065,22	
EQUIPOS DE COMPUTACION	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19.221,19	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	844,03	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
(-) AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
340 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
CUENTAS INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
PLUSVALIA	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVO 310 + 320 + 330 + 340	86.686,62	
350 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	290,88	
DEL EXTERIOR	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	
CON EL IESS	-	
CON EMPLEADOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	290,88	
PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	2,42	
DEL EXTERIOR	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	-	
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	22.997,41	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22.999,83	
360 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	-	
CUENTAS DE ORDEN DE OPERACIONES	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
370 PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	-	
APORTES PARA AUMENTO DE CAPITAL	-	
TOTAL PATRIMONIO 400 + 410 + 420 + 430	23.290,71	
390 PASIVO CONTINGENTE	-	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO		
SOBREPRECIO O DESCUENTO EN ACCIONES	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	43.397,17	
RESERVA LEGAL, PAQUETA, ESTATUTARIA	304,92	
AUMENTO DE CAPITAL	6.408,08	
RESERVA DE CAPITAL	-	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.733,05	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.658,79	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	63.395,91	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86.686,62	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		18.555,39
OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
TOTAL INGRESOS		18.555,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE FABRICACION	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
REPUESTOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y aportes)	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
COMBUSTIBLES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIONES EN VENTAS	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
COMBUSTIBLES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y aportes)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
GASTOS DE REPOSICIONES DE LA PROPIEDAD O INSTALACIONES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.896,60	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CUENTAS INCOBRABLES	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.896,60	
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 760	1.896,60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	16.658,79	
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.658,79	
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.498,82	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	18.555,39	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL País	-	
EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1.896,60	
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	2.498,82	
(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	-	
= PERDIDA	-	
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (819 * 25%)	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 891	-	
INTERES POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO 900 + 905 + 906	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ZAMBRANO LAPENTTI | NOMBRE: | FIRMA CONTADOR: LICA MENDOZA DE LUNAR

C.I. No. 130054227 | RUC No. 1303057113001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, VOUCHER U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROBANTES

RECEPTOR OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

R.U.C. 1790716142001 - RESOLUCION 5325-29-07-96

Secretaría de Rentas Internas
Regional Manabí - Oficina Portoviejo
S. R. I.
Recepción de Declaraciones