SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0146724

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

41845

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990714002001** | 202 RAZON SOCIAL **VALANDRA S.A.** | 203 EXPEDIENTE **4184584**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2,100.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32,617.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,862.95
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	1,934.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	26,680.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	69,196.00

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9,250.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	197,056.24
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	67,162.38
[illegible]ECIACION ACUMULADA	355	(67,518.69)
TO[illegible]ACTIVO FIJO	359	205,950.70

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,441,151.90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,441,151.90
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,716,298.60

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	162,505.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	217,630.61
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	98.02
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,375.69
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	386,659.88

[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

[illegible]TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	337,853.80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	53,249.25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	391,103.05
TOTAL DEL PASIVO	420	777,762.93

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	80,583.19
RESERVAS	504	1,169.16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	698,092.05
REEXPRESION MONETARIA	506	159,210.87
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,399.60)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	938,535.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,716,298.60

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CONSUELO DE ENDERICH — C.I. 0903967750

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: DOLORES CARREÑO — C.I. 0907754667

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: 919 — US$ -

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. - — 926 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 927 - — 928 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	122,839.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	172,791.51
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	4,390.52
TOTAL INGRESOS		609	300,021.79

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,668.72
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	13,368.17
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	10,366.65
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	2,067.71
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,656.73
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	617.08
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	141.80
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	29,011.67
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	58,898.53

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	151.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,400.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,595.79
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	76,452.64
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,016.97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	924.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	87,542.21

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	154,980.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	154,980.65
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,399.60)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,399.60)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	620.65
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(778.95)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	(1,399.60)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	236.77
	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 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812		813	(1,162.83)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	-
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	1,124.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	1,124.83

26 ABR 2000 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION