



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

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

No. 200011946

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RUC 0990714002001	AÑO 2001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION VALANDRA S.A.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
EXPEDIENTE 4184584	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	31,51		188.606,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.347,38		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227.308,48		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.248,27		24.003,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.184,47		3.994,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		216.604,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	27.817,21		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>268.937,32</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	7.875,74		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	197.056,24		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	21.131,87		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	87.224,29		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>138.839,56</b>		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		2.165,57
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		1.510,08
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>138.839,56</b>		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		6.294,10
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	1'445.356,85		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1'445.356,85</b>		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1'853.133,73</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		-
<b>400 PASIVO</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
LOCALES	393.066,04		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	196.989,33		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	12.441,99		-
CON EL IESS	89,56		-
CON EMPLEADOS	80,48		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>602.667,50</b>		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>	
LOCALES	104.000,00		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	164.463,70		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	43.001,24		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>311.464,94</b>		-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>914.132,44</b>		-
PASIVOS CONTINGENTES	-		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	880,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	81.719,97		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.169,16		-
RESERVA DE CAPITAL	855.903,32		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>939.001,29</b>		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1'853.133,73</b>		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: CONSUELO DE BRBORICH		NOMBRE: DOLORES CARRENO	
C.I. No. 0903967750		RUC No. 0907754667001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
AÑO		MES	
DIA		AÑO	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

2223 12432102 04/29/2002 D 1 elabore  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-077488-3  
 USD.00 BANCO SOLIVARIANO