

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44279**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0919754769001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Valencia S.A.** EXPEDIENTE **44279**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTOS DE FABRICACIÓN		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
330 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OTROS			COMBUSTIBLES		
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(+) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
339 + 369 + 379 + 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES			COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS			CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			748 + 778 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			699 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES			699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
ANTICIPO CUENTES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
439 + 469 + 479 + 489			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIENIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(+) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
OTROS SUPERÁVITS			= PÉRDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
499 + 598			819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)			(+) ANTIPO PAGADO		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

311 901.25			601 _____		
313 _____			602 _____		
315 _____			603 _____		
317 _____			604 _____		
319 _____			605 _____		
321 _____			606 _____		
323 155.46			607 3,379.80		
325 _____			608 3,379.80		
327 _____			609 _____		
329 _____			711 _____		
331 _____			712 _____		
333 _____			713 _____		
335 _____			714 _____		
337 _____			715 _____		
339 _____			716 _____		
341 _____			717 _____		
343 _____			718 _____		
345 257.76			719 _____		
347 _____			720 _____		
349 _____			721 _____		
351 _____			722 _____		
353 _____			723 _____		
355 137.08			724 _____		
357 _____			725 _____		
359 120.68			726 _____		
361 _____			727 _____		
363 _____			728 _____		
365 _____			729 _____		
367 _____			730 _____		
369 120.68			731 _____		
371 _____			732 _____		
373 _____			733 _____		
375 _____			734 _____		
377 _____			735 _____		
379 _____			736 _____		
381 _____			737 _____		
383 _____			738 _____		
385 _____			739 _____		
387 _____			740 _____		
389 _____			741 _____		
391 _____			742 _____		
393 24.34			743 _____		
395 24.34			744 _____		
397 _____			745 _____		
399 1,201.53			746 _____		
401 _____			747 _____		
403 _____			748 _____		
405 _____			749 _____		
407 _____			750 _____		
409 _____			751 _____		
411 142.74			752 _____		
413 _____			753 _____		
415 _____			754 _____		
417 _____			755 _____		
419 _____			756 _____		
421 _____			757 _____		
423 _____			758 _____		
425 _____			759 _____		
427 _____			760 _____		
429 _____			761 _____		
431 _____			762 _____		
433 142.74			763 1,295.58		
435 _____			764 _____		
437 _____			765 _____		
439 _____			766 _____		
441 _____			767 51.27		
443 _____			768 25.73		
445 _____			769 _____		
447 _____			770 _____		
449 _____			771 _____		
451 _____			772 _____		
453 _____			773 _____		
455 _____			774 _____		
457 _____			775 _____		
459 _____			776 _____		
461 _____			777 _____		
463 _____			778 _____		
465 _____			779 _____		
467 _____			780 _____		
469 _____			781 _____		
471 _____			782 _____		
473 _____			783 _____		
475 _____			784 _____		
477 _____			785 _____		
479 _____			786 _____		
481 _____			787 _____		
483 _____			788 _____		
485 _____			789 _____		
487 _____			790 _____		
489 _____			791 _____		
491 _____			792 _____		
493 _____			793 _____		
495 _____			794 _____		
497 _____			795 _____		
499 _____			796 _____		
501 800.00			797 _____		
503 _____			798 _____		
505 _____			799 _____		
507 257.00			800 _____		
509 _____			801 _____		
511 _____			802 _____		
513 _____			803 _____		
515 _____			804 _____		
517 3.79			805 _____		
519 _____			806 _____		
521 _____			807 _____		
523 _____			808 _____		
525 _____			809 _____		
527 _____			810 _____		
529 _____			811 _____		
531 _____			812 _____		
533 _____			813 _____		
535 _____			814 _____		
537 _____			815 _____		
539 _____			816 _____		
541 _____			817 _____		
543 _____			818 _____		
545 _____			819 _____		
547 _____			820 _____		
549 _____			821 _____		
551 _____			822 _____		
553 _____			823 _____		
555 _____			824 _____		
557 _____			825 _____		
559 _____			826 _____		
561 _____			827 _____		
563 _____			828 _____		
565 _____			829 _____		
567 _____			830 _____		
569 _____			831 _____		
571 _____			832 _____		
573 _____			833 _____		
575 _____			834 _____		
577 _____			835 _____		
579 _____			836 _____		
581 _____			837 _____		
583 _____			838 _____		
585 _____			839 _____		
587 _____			840 _____		
589 _____			841 _____		
591 _____					