I

[redacted] PRESENTACIÓN DE [redacted] SOCIEDADES

No. 2001039996

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	4925

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990009556001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA VALMAR S.A 203 EXPEDIENTE 4925699

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	1.800,51
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	448,00
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4,00
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES	325	301.884,71
[redacted] TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	304.137,22
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	30.174,83
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	30.644,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-
VEHÍCULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	15.581,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	45.238,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	45.238,20
370 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	-
[redacted] DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	350	-
[redacted] OTROS	351	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
[redacted] OTRAS	354	-
GASTOS ANTICIPADOS	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 + 357	358	349.375,42
ACTIVOS CONTINGENTES	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	361	-
[redacted] DEL EXTERIOR	362	-
[redacted] LOCALES	363	-
[redacted] DEL EXTERIOR	364	-
[redacted] LOCALES	365	-
[redacted] DEL EXTERIOR	366	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	48,00
[redacted] CON EL IESS	368	-
[redacted] CON EMPLEADOS	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	48,00
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	373	-
[redacted] DEL EXTERIOR	374	-
[redacted] LOCALES	375	-
[redacted] DEL EXTERIOR	376	-
[redacted] LOCALES	377	-
[redacted] DEL EXTERIOR	378	-
HIPOTECAS POR PAGAR	379	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	-
OTRAS PROVISIONES	382	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	-
OTROS PASIVOS	389	-
TOTAL OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 489	391	48,00
PASIVOS CONTINGENTES	392	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	960,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	394	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	396	1.090,18
RESERVA DE CAPITAL	397	343.313,31
OTROS SUPERÁVITS	398	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	6.615,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	401	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	402	2.651,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	349.327,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 403	404	349.375,42

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE XAVIER VALLARINO — NOMBRE ERNESTO ACUÑA

CI. No. 900005620 — RUC 0913603007001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	405 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	406 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	407 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

408 N/C No.	-	409 N/C No.	-	410 N/C No.	-
411 USD	-	412 USD	-	413 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 414 - - - + REGISTRO OFICIAL No. 415 - - - + - - + AÑO 416 - - - + MES 417 - - + DÍA 418 - - +

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.550,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	21.047,50
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	25.597,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE [redacted]	723	-
DEPRECIACIÓN [redacted]	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
[redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
[redacted] SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MARINA, AVIACIÓN, ETC. (prima y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTIÓN	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	236,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1.895,04
[redacted] DE ACTIVOS FIJOS	761	1.530,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
[redacted] Y COMISIONES — LOCALES	767	-
[redacted] Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	24.586,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	28.249,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	28.249,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 775 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 775 < 0	798	2.651,87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	2.651,87
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[redacted] (-) PARTICIPACIÓN [redacted] ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[redacted] (-) PARTICIPACIÓN [redacted] ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
= PÉRDIDA	815	2.651,87
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15%	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	-
INTERÉS POR MORA	827	-
MULTAS	828	-
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	915 Resol. No.	-	916 Resol. No.	-
916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

[illegible] 05/25/2004 0 1 [illegible]
[illegible] PAGO INTERESES [illegible]
[illegible] [illegible] A La [illegible] Y C
[illegible]