

400002069

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791312376001
 VALORES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO VALPRO S.A.
 2005
 ESTADO DE SITUACIÓN
 40670

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1,100.76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DGDOS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	77,845.63	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DGDOS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	28,442.40	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)	6,086.36	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA FISCAL)	6,191.19	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA MUNICIPAL)	6,366.14	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIA EN TRANSITO	82,468.24	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	5,704.60	
REPOSICION REPOSICION POR ANTICIPO		
REPOSICION REPOSICION POR ANTICIPO		
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213,104.51	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS		
EDIFICIOS		
OTRAS EN PROCESO	15,000.00	
REPARACIONES		
MUEBLES Y ENGENO	16,873.44	
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,877.70	
MARCA, ACCESORIOS, BARRERAS Y BARRERAS		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	6,663.26	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	90,771.65	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	113,188.68	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE Llave Y OTROS Bienes		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	28,497.34	
TOTAL ACTIVO FIJO	28,497.34	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	845.00	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluacion mto 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	36,938.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	422.50	
ACTIVOS LARGO PLAZO	37,360.50	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50,000.00	
(1) CAPITAL SOCIO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
REPORTES DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	104,153.16	
RESERVA LEGAL	16,880.46	
RESERVA FACULTAD Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS	22,507.98	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	845.67	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retenidos)		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	806.20	
TOTAL PATRIMONIO NETO	165,465.46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	277,022.44	

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	621,286.41	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 4%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS POR PROVEENIENTES DEL EXTERIOR		
RENTAS FINANCIERAS	122.82	
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCALES)	6,086.17	
OTRAS RENTAS EXISTENTES		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO		
TOTAL INGRESOS	627,475.40	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
REPOSICION MATERIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	66,313.83	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	101,436.26	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	266,637.94	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	62,468.24	
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUBSIDIOS, SALARIOS Y REMANERACIONES		
SUBSIDIOS, SALARIOS Y REMANERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS	31,627.10	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,708.48	
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	5,467.24	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEUDAS A PERSONAS NATURALES		
RENTAS FINANCIERAS Y OTROS TRAMITACIONES AUTOMATICAS	11,239.19	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10,467.26	
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,736.00	
COMISION A SOCIEDADES		
PREMIOS Y PUNTAJES		
COMBUSTIBLES	8,530.79	
LUBRICANTES		
RENTAS FINANCIERAS IMPORTE LOCAL		
RENTAS FINANCIERAS IMPORTE EXTERIOR		
RENTAS Y RECARGOS (otras y variaciones)		
SUPERINTENDENCIA Y MATERIALES	9,262.07	
TRANSPORTE	2,207.00	
GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, telefonos y otros)	322.00	
GASTOS DE VALOR	688.06	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	875.00	
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0,181.68	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,940.33	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20,321.00	
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
AMORTIZACIONES DE BIENES E INMUEBLES	211.26	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS		
AL EXTERIOR	8,834.46	
LOCALS		
AL EXTERIOR		
LOCALS		
AL EXTERIOR		
LOCALS		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEUDABLES		
LOCALS	53,288.06	
DEL EXTERIOR		
MA QUE SE CARGA AL GASTO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PERDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	626,418.92	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,056.47	
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,101.05	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir mto 2001)		
(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir mto 2002)		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR	46,283.64	
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS EJERC. ANTERIORES		
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
UTILIDAD AJUSTADA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	40,239.51	
+ PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		
RENTAS Y CAPITALIZAN		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 817) - 818	10,059.82	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PASADO		
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	11,536.33	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819-819-820-821-822-823-824	1,476.51	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 819-819-820-821-822-823-824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVISIONAL: 825 - 826 - 827		
890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PROVISIONAL		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 891	
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 - 903 - 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 187 de la Constitución 1994-093 de la L.O.)		
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		
PRIMA CONTRIBUYENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 187 de la Constitución 1994-093 de la L.O.)		
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		
PRIMA CONTRIBUYENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 187 de la Constitución 1994-093 de la L.O.)		
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		
PRIMA CONTRIBUYENTE		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
NOTA NO. 1		
NOTA NO. 2		
NOTA NO. 3		
NOTA NO. 4		
NOTA NO. 5		
NOTA NO. 6		
NOTA NO. 7		
NOTA NO. 8		
NOTA NO. 9		
NOTA NO. 10		
NOTA NO. 11		
NOTA NO. 12		
NOTA NO. 13		
NOTA NO. 14		
NOTA NO. 15		
NOTA NO. 16		
NOTA NO. 17		
NOTA NO. 18		
NOTA NO. 19		
NOTA NO. 20		
NOTA NO. 21		
NOTA NO. 22		
NOTA NO. 23		
NOTA NO. 24		
NOTA NO. 25		
NOTA NO. 26		
NOTA NO. 27		
NOTA NO. 28		
NOTA NO. 29		
NOTA NO. 30		
NOTA NO. 31		
NOTA NO. 32		
NOTA NO. 33		
NOTA NO. 34		
NOTA NO. 35		
NOTA NO. 36		
NOTA NO. 37		
NOTA NO. 38		
NOTA NO. 39		
NOTA NO. 40		
NOTA NO. 41		
NOTA NO. 42		
NOTA NO. 43		
NOTA NO. 44		
NOTA NO. 45		
NOTA NO. 46		
NOTA NO. 47		
NOTA NO. 48		
NOTA NO. 49		
NOTA NO. 50		
NOTA NO. 51		
NOTA NO. 52		
NOTA NO. 53		
NOTA NO. 54		
NOTA NO. 55		
NOTA NO. 56		
NOTA NO. 57		
NOTA NO. 58		
NOTA NO. 59		
NOTA NO. 60		
NOTA NO. 61		
NOTA NO. 62		
NOTA NO. 63		
NOTA NO. 64		
NOTA NO. 65		
NOTA NO. 66		
NOTA NO. 67		
NOTA NO. 68		
NOTA NO. 69		
NOTA NO. 70		
NOTA NO. 71		
NOTA NO. 72		
NOTA NO. 73		
NOTA NO. 74		
NOTA NO. 75		
NOTA NO. 76		
NOTA NO. 77		
NOTA NO. 78		
NOTA NO. 79		
NOTA NO. 80		
NOTA NO. 81		
NOTA NO. 82		
NOTA NO. 83		
NOTA NO. 84		
NOTA NO. 85		
NOTA NO. 86		
NOTA NO. 87		
NOTA NO. 88		
NOTA NO. 89		
NOTA NO. 90		
NOTA NO. 91		
NOTA NO. 92		
NOTA NO. 93		
NOTA NO. 94		
NOTA NO. 95		
NOTA NO. 96		
NOTA NO. 97		
NOTA NO. 98		
NOTA NO. 99		
NOTA NO. 100		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 9170104 DGER-017-A 200304
19 ABR. 2004
COPIA 1: CONTRIBUYENTE
COPIA 3: CONTRIBUYENTE
COPIA 4: CONTRIBUYENTE
COPIA 5: CONTRIBUYENTE
COPIA 6: CONTRIBUYENTE
COPIA 7: CONTRIBUYENTE
COPIA 8: CONTRIBUYENTE
COPIA 9: CONTRIBUYENTE
COPIA 10: CONTRIBUYENTE
COPIA 11: CONTRIBUYENTE
COPIA 12: CONTRIBUYENTE
COPIA 13: CONTRIBUYENTE
COPIA 14: CONTRIBUYENTE
COPIA 15: CONTRIBUYENTE
COPIA 16: CONTRIBUYENTE
COPIA 17: CONTRIBUYENTE
COPIA 18: CONTRIBUYENTE
COPIA 19: CONTRIBUYENTE
COPIA 20: CONTRIBUYENTE
COPIA 21: CONTRIBUYENTE
COPIA 22: CONTRIBUYENTE
COPIA 23: CONTRIBUYENTE
COPIA 24: CONTRIBUYENTE
COPIA 25: CONTRIBUYENTE
COPIA 26: CONTRIBUYENTE
COPIA 27: CONTRIBUYENTE
COPIA 28: CONTRIBUYENTE
COPIA 29: CONTRIBUYENTE
COPIA 30: CONTRIBUYENTE
COPIA 31: CONTRIBUYENTE
COPIA 32: CONTRIBUYENTE
COPIA 33: CONTRIBUYENTE
COPIA 34: CONTRIBUYENTE
COPIA 35: CONTRIBUYENTE
COPIA 36: CONTRIBUYENTE
COPIA 37: CONTRIBUYENTE
COPIA 38: CONTRIBUYENTE
COPIA 39: CONTRIBUYENTE
COPIA 40: CONTRIBUYENTE
COPIA 41: CONTRIBUYENTE
COPIA 42: CONTRIBUYENTE
COPIA 43: CONTRIBUYENTE
COPIA 44: CONTRIBUYENTE
COPIA 45: CONTRIBUYENTE
COPIA 46: CONTRIBUYENTE
COPIA 47: CONTRIBUYENTE
COPIA 48: CONTRIBUYENTE
COPIA 49: CONTRIBUYENTE
COPIA 50: CONTRIBUYENTE
COPIA 51: CONTRIBUYENTE
COPIA 52: CONTRIBUYENTE
COPIA 53: CONTRIBUYENTE
COPIA 54: CONTRIBUYENTE
COPIA 55: CONTRIBUYENTE
COPIA 56: CONTRIBUYENTE
COPIA 57: CONTRIBUYENTE
COPIA 58: CONTRIBUYENTE
COPIA 59: CONTRIBUYENTE
COPIA 60: CONTRIBUYENTE
COPIA 61: CONTRIBUYENTE
COPIA 62: CONTRIBUYENTE
COPIA 63: CONTRIBUYENTE
COPIA 64: CONTRIBUYENTE
COPIA 65: CONTRIBUYENTE
COPIA 66: CONTRIBUYENTE
COPIA 67: CONTRIBUYENTE
COPIA 68: CONTRIBUYENTE
COPIA 69: CONTRIBUYENTE
COPIA 70: CONTRIBUYENTE
COPIA 71: CONTRIBUYENTE
COPIA 72: CONTRIBUYENTE
COPIA 73: CONTRIBUYENTE
COPIA 74: CONTRIBUYENTE
COPIA 75: CONTRIBUYENTE
COPIA 76: CONTRIBUYENTE
COPIA 77: CONTRIBUYENTE
COPIA 78: CONTRIBUYENTE
COPIA 79: CONTRIBUYENTE
COPIA 80: CONTRIBUYENTE
COPIA 81: CONTRIBUYENTE
COPIA 82: CONTRIBUYENTE
COPIA 83: CONTRIBUYENTE
COPIA 84: CONTRIBUYENTE
COPIA 85: CONTRIBUYENTE
COPIA 86: CONTRIBUYENTE
COPIA 87: CONTRIBUYENTE
COPIA 88: CONTRIBUYENTE
COPIA 89: CONTRIBUYENTE
COPIA 90: CONTRIBUYENTE
COPIA 91: CONTRIBUYENTE
COPIA 92: CONTRIBUYENTE
COPIA 93: CONTRIBUYENTE
COPIA 94: CONTRIBUYENTE
COPIA 95: CONTRIBUYENTE
COPIA 96: CONTRIBUYENTE
COPIA 97: CONTRIBUYENTE
COPIA 98: CONTRIBUYENTE
COPIA 99: CONTRIBUYENTE
COPIA 100: CONTRIBUYENTE