

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE* **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC **0990983666001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VALIS S.A.** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|---|------------|---|---------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| CAJA, BANCOS | 311 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | EXPORTACIONES | 603 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | TOTAL INGRESOS | 609 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 340 ACTIVO FIJO | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| TERRENOS | 341 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | GASTOS DE FABRICACION | 723 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 |
| VEHICULOS | 349 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 356 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | COMBUSTIBLES | 734 |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 |
| DEBITO ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 |
| DEBITO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 381 | SUELDOS, SALARIOS | 751 |
| OTROS | 383 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 |
| OTRAS | 389 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | COMISIONES EN VENTAS | 758 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | COMBUSTIBLES | 760 |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 |
| | | GASTOS DE GESTION | 763 |
| | | GASTOS DE VIAJE | 764 |
| | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 |
| | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 |
| | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 |
| | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 |
| | | DEBITO DE INVENTARIOS | 772 |
| | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 |
| | | INTERESES Y COMISIONES | 774 |
| | | LOCALES | 774 |
| | | AL EXTERIOR | 776 |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 |
| | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 789 |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 |
| | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEN | 804 |
| | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXEN | 805 |
| | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 |
| | | EN EL PAIS | 806 |
| | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 |
| | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 809 |
| | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 |
| | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 |
| | | = UTILIDAD DEL EJERCICIO | 814 |
| | | = PERDIDA DEL EJERCICIO | 815 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA GRAVABLE | 814-816 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA GRAVABLE | 816 * 15% + (817 * 25%) |
| | | (-) ANTICIPO | 818 |
| | | (-) RETENCIONES | 820 |
| | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | 901 |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| | | INTERES POR MORA | 902 |
| | | MULTAS | 903 |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

DE **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 **FARID ADUM MIRANDA** FIRMA CONTADOR **ALBERTO LEYTON R.**

C.I. No. **0905873302** RUC No. **0900221953001**

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| | | | | | | | |

REGISTRO OFICIAL No. **222** AÑO **2001** MES **ABR** DIA **23**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96**

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No 7 GUAYAQUIL
FIRMA AUTORIZADA