

**200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 099098366001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VALIS S.A. EXPEDIENTE: 56581-89

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	811	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	56,80	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	820	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	825	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	826	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	829	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	830	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	831	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	832	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	833	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>839</b>	<b>56,80</b>	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>840</b>	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	
TERRENOS	841	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	844	-	-
VEHICULOS	845	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	848	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>849</b>	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>603 EXPORTACIONES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	851	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	852	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>853</b>	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>854</b>	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	871	163,22	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	872	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	878	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>879</b>	<b>163,22</b>	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>605 OTROS INGRESOS EXENTOS</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	881	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	881	-	-
OTROS	882	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	883	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	887	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	887	-	-
OTRAS	888	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	891	-	-
OTROS ACTIVOS	893	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>897</b>	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>220,02</b>	-
ACTIVOS CONTINGENTES	898	-	-

<b>606 INGRESOS EXENTOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		<b>701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
SUELDOS Y SALARIOS		719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE FABRICACION		-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
SUELDOS Y SALARIOS		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
COMBUSTIBLES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>720</b>	

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
SUELDOS, SALARIOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
GASTOS DE GESTION		-	
GASTOS DE VIAJE		-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CUENTAS INCOBRABLES		-	
BAJA DE INVENTARIOS		-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
INTERESES Y COMISIONES		-	
LOCALES		-	
AL EXTERIOR		-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>778</b>	

<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
-		EN EL PAIS	
-		EN EL EXTERIOR	
-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
= PERDIDA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
-		(-) ANTICIPO PAGADO	
-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
-		(-) CREDITO 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	

<b>810 PASIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		INTERES POR MORA	
-		MULTAS	
-		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	

<b>400 PASIVO</b>		<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
COMISIONES EN VENTAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
-		COMBUSTIBLES	
-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
-		SUMINISTROS Y MATERIALES	
-		GASTOS DE GESTION	
-		GASTOS DE VIAJE	
-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
-		CUENTAS INCOBRABLES	
-		BAJA DE INVENTARIOS	
-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
-		INTERESES Y COMISIONES	
-		LOCALES	
-		AL EXTERIOR	
-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
-		<b>778</b>	

<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>430 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE BIENES RAICES, ACCIONES Y CABA MATRIZ		LOCALES	
DEL EXTERIOR		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>439</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>480 PASIVOS CONTINGENTES</b>	
ANTICIPO CLIENTES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	
<b>480 PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>489</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	
OTROS PASIVOS		-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>488</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	
PASIVOS CONTINGENTES		-	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		-	
RESERVA DE CAPITAL		-	
OTROS SUPERAVITS		17,78	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1,50	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>219,28</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499 + 598</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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NO. 005873302 NOMBRE: ALBERTO LAYTON R. RUC No. 0000221953001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

