

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

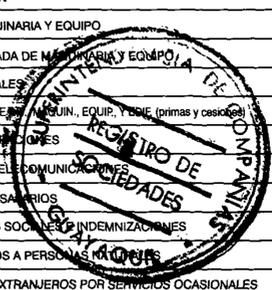
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2012**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990177619001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIAL VALDES S.A. VALDENA** 203 EXPEDIENTES: **5866-90**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601							
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319								OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323								OTRAS RENTAS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 609							
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719							
TERRENOS 341				MANO DE OBRA DIRECTA							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
VEHÍCULOS 349				GASTOS DE FABRICACIÓN 723							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y cesiones) 727							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANO DE OBRA INDIRECTA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				SUELDOS Y SALARIOS 730							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734							
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 751							
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
GASTOS ANICIPIADOS 391				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
TOTAL DEL ACTIVO 399				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758							
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760							
LOCALES 411				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761							
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763							
LOCALES 415				GASTOS DE VIAJE 764							
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
LOCALES 419				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
CON EMPLEADOS 427				CUENTAS INCOBRABLES 771							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				BAJA DE INVENTARIOS 772							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				INTERESES Y COMISIONES							
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775							
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778							
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
LOCALES 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				800 DECLARACIÓN TRIBUTARIA							
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
TOTAL PASIVO 499				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				EN EL PAÍS 806							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				EN EL EXTERIOR 807							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
RESERVA DE CAPITAL 509				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
OTROS SUPERÁVITS 511				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				= UTILIDAD GRAVABLE 814							
TOTAL PATRIMONIO NETO 506				= PÉRDIDA 815							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 509				UTILIDAD CAMPO 814							
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816							
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
NOMBRE: PACQUELLA DE H.				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
C.I. No. 070426755				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
RUC No. 091054403001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 828							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
908				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897							
909				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
N/C No. —				PAGO PREVIO 901							
USD —				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
LEY No. 821				INTERÉS POR MORA 903							
REGISTRO OFICIAL No. 922				MULTAS 904							
MENS —				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909							
DÍA —				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
AÑO —				DETALLE DE COMPENSACIONES							
MENS —				N/C No. —							
DÍA —				Resol. No. —							
AÑO —				USD —							
MENS —				MENS —							
DÍA —				DÍA —							
AÑO —				AÑO —							



13 JUL 2012

14 JUL 2012

