

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
001	0991129103001	102 AÑO	1.999
002	RAZON SOCIAL	101	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	VALDOMERA S.A.		-
003	EXPEDIENTE	59695	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 521.65	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 EFECTOS NO GRABADOS -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 OTRAS RENTAS 1,344.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS / MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 1,344.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 521.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1,623.92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS BIENES FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (419.31)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	358 1,204.61	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 100.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 (41.67)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388 58.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 1,784.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 21.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 21.96	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 668.72
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 115.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 131.79
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	420 21.96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 348.50
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	765 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 1,264.85
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 3.69	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,029.05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RECAPESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
OTROS SUP. RENTAS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 79.15
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 70.70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 57.19	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1,344.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1,762.63	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1,264.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,784.59	(=) UTILIDAD	803 79.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
ANTICIPA PROXIMO AÑO	601 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	806 79.15
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 11.87
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	808 79.15
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	810 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	811 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813 11.87
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	814 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	815 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD GRABABLE	816 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 67.28
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA	817 10.09
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 57.18
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPOS	819 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL RENTA	821 + 818 - 819 > 0 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL SALDO A FAVOR	822 + 818 - 819 < 0 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -	EFFECTIVO SUCRFS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 10.09	CHEQUE SUCRFS	903 -
RETENCIONES POR NOTA	903 1.17	DEBITO BANCARIO SUCRFS	904 -
MULTAS	904 0.61	NOTA DE CREDITO SUCRFS	905 -
TOTAL PAGADO	907 + 903 + 904 11.87	COMPENSACION SUCRFS	906 -
EFFECTIVO DOLARES		EFFECTIVO DOLARES	
908 11.87	909 -	DEBITO BANCARIO DOLARES	910 -
CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
911 -	912 -	COMPENSACION DOLARES	913 -
U.S.S		U.S.S	
914 -	915 -	U.S.S	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 RUC **0991129103001** 002 RAZON SOCIAL **VALDOMERA S.A.** 003 EXPEDIENTE **39695**

100 AÑO **1.999** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	201 13'041.335
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208 --
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	209 --
MPRODADERIAS EN TRANSITO	210 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 13'041.335
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 40'598.087
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	302 --
VEHICULOS	303 --
OTROS BIENES FIJOS	304 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305 (10'482.807)
TOTAL ACTIVO FIJO	306 30'115.280
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	307 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	308 2'500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	309 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	310 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	311 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	312 (1'041.670)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	313 1'458.330
TOTAL DEL ACTIVO	314 44'614.945

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	601 --	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602 --	
EXPORTACIONES	603 --	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
	EXENTOS NO GRAMADOS	606 --
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
	OTRAS RENTAS	608 33'600.000
TOTAL INGRESOS	609 33'600.000	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	710 --	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 16'718.021	
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 2'896.003	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 --	
GASTOS DE GESTION	725 --	
GASTOS DE VIAJE	726 --	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 8'712.386	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 3'294.856	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 --	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 --	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 --	
PERDIDAS Y COMISIONES	732 --	
PROVISIONES DEDUCIBLES	733 --	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734 8'712.386	
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	735 --	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 16'621.266	
700 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737 --	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738 --	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739 --	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740 978.734	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 33'600.000	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 31'621.266	
(-) UTILIDAD	803 1'978.734	
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 1'978.734	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 296.810	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 1'978.734	

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 549.099
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 --
APORTACIONES RELATIVAS DE SOCIALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 549.099
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --
LOCALES	413 --
EXTERINOS	414 --
ACCIONES EMITIDAS	415 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417 --
TOTAL PASIVO	418 549.099

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	501 15'000.000
(-) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --
RESERVAS	504 142.345
RESERVA POR VALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 25'726.287
RESERVA POR RETENCION DE DIVIDENDOS	506 --
OTROS SUPERAVI	507 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 1'767.579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'429.635
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 44'065.946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 44'614.945

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
VALDOMERA S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Firma del Contador: **CONTRADOR: [Firma]**
Cedula: **12.548**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 - 808	1'978.734
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	809	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
= UTILIDAD GRAMABLE	811 - 816	1'681.924
IMPUESTO A LA RENTA	817	252.289
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	1'429.635
(-) ANTICIPAOS	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL RENTA	821 - 826 > 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR	827 - 832 < 0	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	833 1'978.734
(+) BASES DE IMPUESTO PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	834 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	835 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	836 296.810
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	837 --
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	838 --
= UTILIDAD GRAMABLE	839 1'681.924
IMPUESTO A LA RENTA	840 252.289
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	841 1'429.635

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 252.289
INTERESES POR MORA	903 29.265
MULTAS	904 15.137
TOTAL PAGADU.	905 296.691

EFFECTIVO SUCRFS		CHEQUE SUCRFS		DEBITO BANCARIO SUCRFS		NOTA DE CREDITO SUCRFS		COMPENSACION SUCRFS	
910	296.691	911	--	912	--	913	--	914	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	