

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991129103001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VALDOMERA S.A.** 203 EXPEDIENTE **59695**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	507,42		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314				OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	606	1.440,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322				TOTAL INGRESOS	600	1.440,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			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	336			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	507,42		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	405,98		MANO DE OBRA DIRECTA	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.217,94		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	723,79		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	900,13		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y cesiones)	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	900,13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00		COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	71,66		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,34		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	741		
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.435,89		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759		
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	760		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTIÓN	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	762		
LOCALES	415			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	1.320,07	
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	28,82	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	139,16	
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	60,90	
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767		
OBLIGACIONES	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	10,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		AL EXTERIOR	775		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	302,39	
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.861,34	
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES	780		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.861,34	
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		421,34
HIPOTECAS POR PAGAR	453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		421,34
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPA CLIENTES	471			EN EL PAÍS	804		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR	805		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807		
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS	808		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL DEL PASIVO	499	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00		901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			= PÉRDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	815	421,34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,88		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
RESERVA DE CAPITAL	509			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTROS SUPERÁVITS	511	1.029,05		(-) ANTICIPA PAGADO	817		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	218,30		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	421,34		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.435,89		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.435,89		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: HUGO PERERO G.				NOMBRE: MANUEL LOPEZ B.			
C.I. No. 091003190-5				RUC No. 0902039056001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
PAGO PREVIO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA				MULTAS			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				AÑO 2002			
MES 03				MES 03			
DÍA 03				DÍA 03			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

