

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 R# **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%											
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	416,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-									
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-									
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-								
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-								
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-								
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	2.940,00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	2.940,00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	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	715	-										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	416,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-										
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-									
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-									
TERRENOS	341	954,95	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-									
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.864,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-										
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-										
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-										
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.010,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-										
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.809,54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-										
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-									
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-										
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-										
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.809,54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-										
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-										
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-										
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-										
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	81,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-										
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-										
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-									
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-										
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-										
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-										
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-										
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-										
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-										
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-										
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-										
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-										
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-										
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.244,49	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-										
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES	760	-										
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-									
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-										
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-										
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.124,05										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-										
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	300,40										
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	286,49										
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-										
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10,00										
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-										
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	30,76	BAJA DE INVENTARIOS	772	-										
OBLIGACIONES	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-										
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-										
CON EMPLEADOS	427	21,71	LOCALES	774	-										
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-										
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,47	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	74,30										
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.795,24									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-										
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-										
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-										
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	2.795,24										
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	144,76										
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899	-										
LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	901	144,76										
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	902	-										
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	21,71										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	-										
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	-										
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	906	-										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL PAÍS	906	-										
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	907	-									
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	-										
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	909	-										
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	910	-										
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	-									
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-										
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	-										
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	-										
TOTAL DEL PASIVO	499	52,47	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	123,05										
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-										
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-										
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	30,76										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-										
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	17,44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-										
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-										
OTROS SUPERÁVITS	511	2.195,90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	286,39	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA												
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	92,29	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO												
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.192,02	PAGO PREVIO	901	-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.244,49	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	30,76										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				INTERÉS POR MORA	902	0,63									
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>HUGO PERERO G.</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>MANUEL LOPEZ B.</i></p> <p>CONTADOR PÚBLICO Y REG. 12.848</p>				MULTAS	904	1,84									
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	33,23									
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923				MES 924			

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

