

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0941176284001	VALURSA S.A	65590-91

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANGOS	311	3.600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERATIVOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	RENTAS	608	13.933,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609	13.933,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS	700	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE MATERIA PRIMA	710	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	COMPRA NETAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD POR LA SOCIEDAD	714	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.626,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	—
TÉRRENOS	341	56.234,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.654,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	749,29	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
VEHÍCULOS	348	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	21.559,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	167,31	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	82.030,08	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	82.030,08	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	23.256,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23.256,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
OTROS ACTIVOS	393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	108.912,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
LOCALES	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
DEL EXTERIOR	415	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	—
LOCALES	419	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—
DEL EXTERIOR	421	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	761	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	762	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	SUELDOS, SALARIOS	763	—
CON EL IESS	427	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764	—
CON EMPLEADOS	429	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	43.811,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	43.811,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	COMISIONES EN VENTAS	770	—
LOCALES	443	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	—
DEL EXTERIOR	445	—	COMBUSTIBLES	772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	—
LOCALES	449	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	774	—
DEL EXTERIOR	451	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	—	GASTOS DE VIAJE	776	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	525,24
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	1.434,58
OTRAS PROVISIONES	461	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	781	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	—
470 PASIVO DIFERIDO			CUENTAS INCOBRABLES	783	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	BAJA DE INVENTARIOS	784	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	—	INTERESES Y COMISIONES	786	—
480 OTROS PASIVOS			LOCALES	787	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	AL EXTERIOR	788	—
OTROS PASIVOS	483	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789	—
TOTAL OTROS PASIVOS	487	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790	1.689,26
TOTAL DEL PASIVO	489	43.811,59	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791	3.649,08
PASIVOS CONTINGENTES	491	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	10.192,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	10.192,44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	13.841,52
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	91,64
RESERVA DE CAPITAL	509	61.009,30	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	91,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	91,64	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	65.100,94	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	108.912,53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
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)			EN EL PAÍS	807	—
			EN EL EXTERIOR	808	—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	77,89
			= PÉRDIDA	817	—
			UTILIDAD CAMPO 814	818	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	77,89
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	19,47
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	19,47
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	9,74
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	19,47
			INTERÉS POR MORA	902	8,44
			MULTAS	903	19,47
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	47,38

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.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	
					AÑO	923	
					MES	924	
					DÍA		

RECEIVED 07/13/2004 O I defirata
 DE LOS PAGO PAGO IMPUESTOS A LA RENTA
 DE LOS PAGO PAGO IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 DE LOS PAGO PAGO IMPUESTOS A LA RENTA Y P