

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0941176284001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VALURSA S.A** 203 EXPEDIENTE **65590-71**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **901** **---**

CAJA, BANCOS **311** **3.600,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **902** **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **---** **EXPORTACIONES** **903** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **---** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **904** **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **905** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **---** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **906** **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **252,86** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **907** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **---** **TOTAL INGRESOS** **999** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **---** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **---**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **---** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **---**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **---** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **---**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **---** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **---** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **91,00** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **399** **3.943,86** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **---**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719** **---**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **720** **---**

TERRENOS **341** **64.792,87** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721** **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **3.654,54** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722** **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **749,29** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723** **---**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **---** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **724** **---**

VEHÍCULOS **349** **---** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **23.393,52** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **167,71** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **727** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **---** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **728** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **92.757,93** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **729** **---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730** **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **731** **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **732** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **733** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **92.757,93** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **734** **---**

370 ACTIVO DIFERIDO **GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **735** **---**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **74.461,75** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **---** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **74.461,75** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **---**

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **---**

OTROS **383** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **---** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **---**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **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** **170.828,12** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **---**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **---** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **---**

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **---**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** **760** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **8.501,21** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **---**

LOCALES **413** **---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **---**

DEL EXTERIOR **415** **---** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **---** **GASTOS DE VIAJE** **764** **---**

LOCALES **419** **---** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **---**

DEL EXTERIOR **421** **---** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **---**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **423** **---** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **---**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **---** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **---**

OBLIGACIONES **427** **---** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **---**

CON EL IESS **429** **---** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **---**

CON EMPLEADOS **431** **---** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **433** **97.251,90** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **435** **---** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **105.761,11** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO **LOCALES** **775** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **---** **AL EXTERIOR** **776** **---**

DEL EXTERIOR **443** **---** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **---** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **---**

LOCALES **447** **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **---**

DEL EXTERIOR **449** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **451** **---** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **---**

DEL EXTERIOR **453** **---** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **---**

HIPOTECAS POR PAGAR **455** **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **---**

OBLIGACIONES EMITIDAS **457** **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **799** **749 + 779 + 789**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **459** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **797** **699 - 799 > 0**

OTRAS PROVISIONES **461** **---** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **798** **699 - 799 < 0**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **463** **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **801** **trasladar campo 797**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **802** **trasladar campo 798**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **---**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **---**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **---** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **---**

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **---**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** **EN EL PAÍS** **807** **---**

OTROS PASIVOS **483** **---** **EN EL EXTERIOR** **808** **---**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **---** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809** **---**

TOTAL DEL PASIVO **499** **105.761,11** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **810** **---**

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **811** **---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **9.000,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **812** **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **---** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **813** **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **---** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **814** **---**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **57,71** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **815** **---**

RESERVA DE CAPITAL **509** **61.009,30** **= UTILIDAD GRAVABLE** **816** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0**

OTROS SUPERÁVITS **511** **---** **= PÉRDIDA** **817** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **---** **UTILIDAD CAMPO 814** **816** **---**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **---** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **817** **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **---** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **818** **816-817**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **---** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **---**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **65.067,01** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **---**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **170.828,12** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **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 50) **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **---**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **---**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **---**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897** **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **---**

INTERÉS POR MORA **903** **---**

MULTAS **904** **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999** **10,00**

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. **921** **---** REGISTRO OFICIAL No. **922** **---** AÑO **923** **---** MES **924** **---** DÍA **925** **---**

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