

YPRESENTACIONE SALANCES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION IT 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005

No. Empleados bajo nónima

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUC 0991304134001 71270 VALSESIA S.A. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 300.00 211 503 308.31 CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 5.5 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CHIENTES NO RELACIONADOS 508 **RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 509 319 811,87 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 32) OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 613 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO Á FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA anos ameriores). (-) PÉADIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. 542.87 324 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA año comiente). (-) PÉADIDA DEL EJERCICIO *37*6 519 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 .069,00 598 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 328 499 + 598 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO .069.00 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 381 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 801 232 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 503 334 EXPORTACIONES NETAS " DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES **905** 308,31 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOS OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO 507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES" **ACTIVO FUO TANGIBLE** 606 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 500 342 815.23 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS 810 OBRAS EN PROCESO 343 INGRESOS POR REEMBOLSO 344 754,16 446 INSTALAÇIONES **TOTAL INGRESOS** MUEBLES Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD. 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 712 COMPRAS NÉTAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 714 355 ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 367 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 752,27 359 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 720 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 752,27 TOTAL ACTIVO FIJO 722 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TEMINADOS 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS 723 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 374 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 <u>5.58</u> 379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 5,31 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 275 TOTAL ACTIVO DIFERIDO REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 8.42 ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 CLIENTES RELACIONADOS 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLEATAS Y DOC FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 733 A LARGO PLAZO **OTROS** 714 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISIÓN GUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS MANOR COMISIÓN A SOCIEDADES ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD HAVE THE RECEIPT A LANGE OF THE PARTY. 388 OTRAS COMBUSTIBLES 727 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 343 LUBRICANTES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 ACTIVOS CONTINGENTES TO A SEQUEDS Y REASEGUADO (SAME) FOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES .069.00 742 400 PASIVO The second secon TRANSPORTE 743 410 PASIVO CORRIENTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 411 LOCALES GASTOS DE VIAJE 745 DUENTAS Y DOCUMENTOS HOR PAGAR PHOVEEDORES DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 LOCALES 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 DBLOACK NEED ON MATTIN CONTACT PHANCE FAS 417 DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 419 LOCALES 749 DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS <u>156,94</u> PRESTANCIS ELE ACCOMMENSE DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Ý EQÚIPÓ CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 45 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CHUGACIONS CON EL IESS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 428 CON EMPLEADOS LOCALES WITERESES Y COMISIONES 754 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES BANCARIAS AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (det exterior) 756 LOCALES WITEMESES PAGADOS A TEMOEROS 431 PROVISIONES. AL EXTERIOR 432 CRÉDITO A MUTUO 758 LOCALES GASTOS A SEN MEENEOLSADOS 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 758 AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 LOCALES 441 CUBITARY DOODWENTOR FOR LOCALES OTHOS GASTOS PRIME PROPERTY OF RES 443 DEL EXTERIOR 752 **DELEXTERIOR** 446 LOCALES DBLIDADIONES DON IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 INSTITUTIONES FRANCIERAS DEL EXTERIOR 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 445 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA PERSONAL DE ACCIONNETAS MANIAS RELACIONADAS **DEL EXTERIOR** 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS 759 158,31 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS [UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 699 - 799 > 0CIBLIGACIONES EMITICAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0158,31 802 467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 503 459 PROVISIONES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 CRÉDITO A MUTUO 481 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 EN EL PAIS 800 (+) CASPOS NO DEDUCELES 470 PASIVO DIFERIDO 807 EN EL EXTERIOR 471 ANTICIPO CLIENTES (+) GASTOS INCURRIDOS P SEVERAD INGRES EXENTOS 808 A DIVIDENDOS A CICIO S DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS 205 (+) PARTICIPAL SOC. (804 X 15%) 510 EXENCE XENCE | \$10 | \$15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE ÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTA TADRES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES LEVES ESTECHARD TITLE INGRESOS ANTICIPADOS 812 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR FIXEMOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -50 1000 6 GM STANDS 9+810-21 8 2+813>0 = UTILIDAD GRAVABL 814 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA -802-803-804-805+806+807+808+806+819-812-812+813<0 515 58.31 REINTRINA DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO 816 UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPOBIA SALDO UTILIDAD SAAVABLE 814 - 816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 NOMBRE: NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO GILDA MENENDEZ R. CARLOS PERALTA N. PAGO PREVIO 901 CI. No. 0906527411 RUC No. 0919810754001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 803 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 904 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 **TOTAL PAGADO** 995 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 906 NC No. N/C No. N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 818 Resol. No. **809** USD **911** USD 913 USD 915 USD 917 USD **919** USD

REGISTRO OFICIAL No.

922

ANO:

821

TOTAL THE STESS IS IN THE STEEL THE

1987年 101 1所用, A 19 景河市 Y P

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.