



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991323732001 RAZON SOCIAL VALEGSA S.A.

EXPEDIENTE 72774

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	338.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	43,033.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	46.77	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	931.92	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,907.77	OTRAS RENTAS	1,256.29
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	44,308.39
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3,008.17
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,590.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	443.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,676.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,907.77
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,066.39
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	85,683.67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	12,418.74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	144,162.29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	931.92
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	589.72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	58,079.21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	171,766.75	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	141.53	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	728.25
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,327.10
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	203.32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	62.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	79.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	176,522.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	688.47	TOTAL COSTO DE VENTAS	22,092.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	235.12	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	726.61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES	8,985.35
COMISIONES, IEES E IMPUESTOS	270.65	COMISIONES EN VENTAS	1,142.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,920.85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	366.03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	292.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,494.93
LOCALES	22,971.86	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,971.86	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	24,892.71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,099.37
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	418.31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,798.30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	101.37	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	150,310.53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	417.55
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	417.55
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	417.55	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	418.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	151,211.90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176,522.16	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	835.86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	125.38
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	417.55
<p><i>(Firma Representante Legal)</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>(Firma Contador)</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>LUIGI PASSANO NOMBRE MARTHA MAYORGA NOMBRE</p> <p>c.i. 0910391937 c.i. 0913069688</p>		EN EL PAIS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	-
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	125.38
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MULTAS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	292.17
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	73.04
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	443.30
No. -	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
US\$ -	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	370.26
No. -	-		
US\$ -	-		

30-07-2000
 10029027
 10029027