

I 74.272
20 0082371

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991342745001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Valdez y ALVARO SA EXPEDIENTE 9922

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	66.20	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	2000.00	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
PAGOS POR ANTICIPADO	-	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2066.20	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	-	
EDIFICIOS	-	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1313.85	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	482.46	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	831.39	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
OTROS	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	
OTRAS	-	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	-	
OTROS ACTIVOS	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2897.59	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SUELDOS Y SALARIOS	
400 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	300.00	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	300.00	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	
OTRAS PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	-	
470 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	
480 OTROS PASIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	300.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	-	
RESERVA LEGAL	4104	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	1191.98	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	675.76	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	131.39	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2597.59	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	2897.59	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
NOMBRE: Valdez, Vicente	NOMBRE: Gladys Cuas	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	
C.I. 0900676065	RUC N° 0904049098001	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	EN EL PAÍS	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	
		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(+) ANTICIPO PAGADO	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	915	Resol. N°	918
USD	911	USD	913	USD	916	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	822			REGISTRO OFICIAL N°	823	AÑO	824
						MES	825
						DÍA	826

68 09:16:19 02/16/2006 2 1 aveliz
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip. Impo.: 102 IMPTO. A LA RENTA PERSONA
Sticker No.: 37-003-004-031-E
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO