

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2001**  
 104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: **20006336**  
 105 No. EXPEDIENTE: **74285**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **11.4074001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **VALENSI S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	4.406,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	21.624,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.020,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>44.027,93</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.236,57
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	71,60
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>323.944,37</b>

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	59.942,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	233.669,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	170.556,61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	603.009,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	77.330,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.088.908,77</b>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.088.908,77</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	19.867,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	77.145,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE PARTICIPACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	80.348,74
SEGUROS Y REASEGUROS DE DIV. MAQUIN. Y EQUIP. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	31.441,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	10.665,32
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>219.499,94</b>

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CUENTAS RELACIONADAS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>

TOTAL DEL ACTIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

339 + 369 + 379 + 397 = **623.264,34**

751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779 = **1.088.908,77**

400 PASIVO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

410 PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	34.447,58
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	415	42.716,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-
LOCALES	419	111.356,95
DEL EXTERIOR	421	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	109,43
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-
CON EL IESS	427	1.000,00
CON EMPLEADOS	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>179.620,70</b>

COMBUSTIBLES	780	101,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	782	269,02
GASTOS DE GESTIÓN	783	-
GASTOS DE VIAJE	784	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	1.331,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	1.099,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	37.180,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	-
CUENTAS INCOBRABLES	791	-
BAJA DE INVENTARIOS	792	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-
INTERESES Y COMISIONES	794	2.343,11
LOCALES	795	-
AL EXTERIOR	796	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	314,73
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>799</b>	<b>100.755,17</b>

440 PASIVO LARGO PLAZO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	445	341.133,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-
LOCALES	455	-
DEL EXTERIOR	457	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-
OTRAS PROVISIONES	465	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>341.133,64</b>

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>320.34,01</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	799,00 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	799,00 < 0

470 PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ANTICIPO CUENTAS	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>520.755,34</b>
PASIVOS CONTINGENTES	496	-

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
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	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>816</b>	<b>3.156,44</b>
<b>= PÉRDIDA</b>	<b>817</b>	<b>-</b>
UTILIDAD CAMPO 814	818	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	3.156,44
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>821</b>	<b>799,11</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	4.020,66
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>825</b>	<b>3.231,15</b>
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>826</b>	<b>-</b>

500 PATRIMONIO NETO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	32.164,10
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	35.985,01
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.664,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.367,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>102.101,48</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>623.264,34</b>

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>909</b>	<b>-</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ANTONIO GALBUEZ** NOMBRE: **ANTONIO GALBUEZ**  
 C.I. No. **0402964261** RUC No. **090626242001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820: **394,16**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recol. No.	918	Recol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b> REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> AÑO <b>923</b> MES <b>924</b> DÍA <b>925</b>											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN