

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2.003

101 No. FORMULARIO ÚNICO ESPECÍFICA

74.285

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991340947001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VALENTI S.A.

203 EXPEDIENTE 74285

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	61,50					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-					323.321,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-					-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	124.569,60					0,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.385,53					-
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	-					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	135.016,63					323.322,02
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	59.947,44					-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.233.269,87					-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	120.782,76					-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.089,55					-
VEHÍCULOS	349	-					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	203.039,18					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	150.417,28					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	468.711,52					33.949,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					52.163,56
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-					19.060,40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	468.711,52					19.587,66
370 ACTIVO DIFERIDO				730 COMBUSTIBLES			
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	-					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-					-
380 OTROS ACTIVOS				740 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					-
OTROS	383	-					-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-					-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-					-
OTRAS	389	-					-
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.243,00					-
OTROS ACTIVOS	393	-					-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.243,00					17.874,12
TOTAL DEL ACTIVO	399	604.971,15					2.932,31
400 PASIVO				750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				760 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	50.641,29					-
DEL EXTERIOR	413	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-					-
DEL EXTERIOR	417	-					-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-					-
DEL EXTERIOR	421	-					-
OBLIGACIONES	423	433,80					-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-					-
CON EL IESS	427	566,42					-
CON EMPLEADOS	429	-					-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.641,59					3.119,20
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-					-
DEL EXTERIOR	443	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	483.227,31					-
DEL EXTERIOR	447	-					-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-					-
DEL EXTERIOR	451	-					-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-					-
OTRAS PROVISIONES	459	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-					-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	483.227,31					5.073,50
470 PASIVO DIFERIDO				780 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-					-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-					-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-					-
480 OTROS PASIVOS				790 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					-
OTROS PASIVOS	483	-					-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-					-
TOTAL DEL PASIVO	499	534.868,90					108.947,55
500 PATRIMONIO NETO				795 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00					-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	32.124,12					-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-					-
RESERVA DE CAPITAL	509	-					-
OTROS SUPERÁVITS	511	35.985,21					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.969,43					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	19.019,80					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	12.956,71					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	70.102,25					12.956,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	604.971,15					14.172,92
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				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			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 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			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Antonio Falquez Z.*
 FIRMA CONTADOR: *Gonzalo Abad Dumas*

NOMBRE: **ANTONIO FALQUEZ Z.** NOMBRE: **GONZALO ABAD DUMAS**
 C.I. No. **0902964261** RUC No. **0906262472001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **323,33**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

