

**FORMULARIO UNICO** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** VALORANI S.A. 76056

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>8.631,52</b>		SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	<b>8.631,52</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>8.631,52</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	<b>537,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	<b>537,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381		COSTOS DE VENTAS
OTROS	382		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>9.169,12</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>474,96</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	411		COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	413		SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	414	<b>2.259,36</b>	GASTOS DE GESTION
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	416	<b>62,84</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	<b>2.796,96</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>		CUENTAS INCOBRABLES
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	442		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
LOCALES	443		LOCALES
DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	447		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
DEL EXTERIOR	448		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTRAS PROVISIONES	452		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS	481		trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	482		PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>		trasladar campo 798
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>2.796,96</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
PASIVOS CONTINGENTES	485		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>200,00</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(-) GASTOS DEDUCIBLES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		EN EL PAIS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		EN EL EXTERIOR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>6.275,42</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
OTROS SUPERAVITS	506		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	<b>103,26</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		(-) OTRAS DEDUCCIONES
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>6.372,16</b>	= UTILIDAD GRAVABLE
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>9.169,12</b>	= PERDIDA
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDDY GONZALEZ C.			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
FIRMA CONTADOR: JOSE QUINTERO B.			814-816
NOMBRE: 0912795747	NOMBRE: 0900830738001		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>
C.I. No.	RUC No.		(816 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) CREDITO 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	
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA			10,00
MULTAS			10,00
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	Resol. No.	N/C No.	USD	Resol. No.