DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 0038934 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUG991367284001 EXPEDIENTE 76056 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VALORIANI S.A. ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ens 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 505 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 507 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 381 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 393 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 718 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 710 ERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 715 MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 336 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA VOS CORRIENTES 717 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 710 341 720 8.631,52 TERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 724 VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 351 728 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 726 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MA CUINC ROUP, Y EDIF. (primas y essis es 727 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO 359 8.631,52 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 MANTENIMIENTO Y REPARAGINES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICADIONES SUELDOS Y LABIOS 530V 361 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SECULES E INDENDITARIONES 731 363 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS PERSONAS NATURALES 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 368 700 369 HONOR, A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONES **ACTIVO FIJO** 734 (O DIFERIDO 370 COMBUSTIBLES 736 **371** ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 977 798.82 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ..... 740 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 798.92 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 742 391 **OTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 323 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 305 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 761 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 330 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS 754 399 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIÓNALES **OTROS ACTIVOS 507** 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 300 756 339 + 369 + 379 + 3979.430.34 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 750 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES 704.98 **COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 701 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 782 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 783 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN 419 784 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 2.259.36 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 785 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 766 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 93.24 425 767 DELIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 760 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 773 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 3.058.18 m BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 RAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 AL EXTERIOR LOCALES DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEPAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSITAMOS DE SUCURSALES. 779 ACCIDNISTAS Y CABA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 \* 5V PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 789 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 790 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 699 - 799 < 0 796 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 801 trastadar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 479 802 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 481 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 105 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **413** 489 EN EL PAÍS **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 439 + 469 + 478 + 489 807 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 3.058.18 808 408 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 502** 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION **50**1 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 811 **50**3 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 587 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES **509** 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL **311** 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-905+806+807+806+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 513 UTILIDAD CAMPO 814 515 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 103,26 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 trasladar campo 798 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 620 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 300 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: JOSE QUIMI B. EDDY GOROTIZA C. **PAGO PREVIO** NOMBRE: 802 RUC No. 899 - 901 196 C.I. No. 0912795747 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0900830738001 INTERÉS POR MORA 963 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 · 10-00 904 908 MEDIANTE COMPENSACIONES 10.00 MULTAS 907 902 + 903 + 904900 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 10.00DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 910 N/C No. 908 N/C No. 917 USD 911 USD 913 USD 919 USD DÍA 125 MES 924

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Résolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FAMOURI PACIFICATION OF MICHAEL STATES OF MICHAE

6 😼

24/NNU/2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100