

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991376208001

RAZON SOCIAL VALLARTACORP S.A.

EXPEDIENTE 7652896

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|                                                     |            |               |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 353.18        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | --            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | --            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | --            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | --            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | --            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | --            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | --            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | --            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | --            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | --            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | --            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | --            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>310</b> | <b>353.18</b> |

|                                         |                                   |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601                               | --               |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602                               | 13,912.00        |
| EXPORTACIONES                           | 603                               | --               |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604                               | --               |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --               |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | --               |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | --               |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 8,660.09         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   |                                   | <b>22,572.09</b> |

|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                     | <b>310</b> | <b>45,311.84</b> |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 321        | --               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322        | --               |
| VEHICULOS                               | 323        | --               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 324        | --               |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 325        | 144.25           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>325</b> | <b>45,167.59</b> |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |               |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --            |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | --            |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | --            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | --            |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | --            |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | --            |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | --            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | --            |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | --            |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --            |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | --            |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | --            |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | --            |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | --            |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | --            |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | --            |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | --            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | --            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | --            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | --            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | --            |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          |     | <b>158.22</b> |

|                                                             |            |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>325</b> | <b>45,520.77</b> |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331        | --               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 332        | --               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 333        | --               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 334        | --               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 335        | --               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 336        | --               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>336</b> | <b>45,520.77</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | --               |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                           | 402        | --               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | --               |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                 | 404        | --               |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUGERSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | --               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | --               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>406</b> | <b>31,757.17</b> |
| <b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                    |            |                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411        | --               |
| LOCALES                                                       | 412        | 31,757.17        |
| EXTERNOS                                                      | 413        | --               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                         | 414        | --               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415        | --               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             | <b>415</b> | <b>31,757.17</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>415</b> | <b>31,757.17</b> |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO                             | 501        | 200.00           |
| (-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | 502        | --               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | --               |
| RESERVAS                                                   | 504        | --               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | 2,459.25         |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | 2,281.08         |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507        | --               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | --               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | 8,813.27         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>509</b> | <b>13,763.60</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>509</b> | <b>45,520.77</b> |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 19.15

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MA. LOURDES CAÑIZARES P. FIRMA CONTADOR CARMEN PAREDES M.

NOMBRE MA. LOURDES CAÑIZARES P.

C.I. 0908587255

FIRMA CONTADOR CARMEN PAREDES M.

C.I. 0909769531

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                               |                        |              |
|-------------------------------|------------------------|--------------|
| PAGO PREVIO                   | 901                    | --           |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>901 - 901</b>       | <b>39.30</b> |
| INTERESES POR MORA            | 902                    | --           |
| MULTAS                        | 903                    | --           |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>39.30</b> |

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 39.30

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990758436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |                        |               |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801                    | 153.18        |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802                    | --            |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803                    | --            |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>               | <b>801 + 802 - 803</b> | <b>153.18</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 804                    | --            |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                         |                                                |               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 910                                            | 153.18        |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                | 911                                            | --            |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | 912                                            | --            |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 913                                            | --            |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | 914                                            | --            |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | 915                                            | --            |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                              | <b>906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912</b> | <b>153.18</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                      | <b>0.25 (813)</b>                              | <b>38.30</b>  |
| (-) ANTICIPOS                                           | 916                                            | --            |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 917                                            | --            |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                | <b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>                  | <b>--</b>     |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                      | <b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>                  | <b>--</b>     |

NOTA DE CREDITO DOLARES

US\$ --

US\$ --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BIANCA ALBA BORJA  
23 ABR. 2001  
CAJA 014-033