

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991376208001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VALLARTACORP S.A.

EXPEDIENTE 7652899

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	2.505,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	17.140,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	602			
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES	603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	19,15	OTRAS RENTAS	607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		TOTAL INGRESOS	608	17.140,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.524,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	3.814,87	MANO DE OBRA DIRECTA	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	41.496,97	SUELDOS Y SALARIOS	720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722			
VEHÍCULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.219,10	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	43.092,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		MANO DE OBRA INDIRECTA	731			
TOTAL ACTIVO FIJO	366		SUELDOS Y SALARIOS	732			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742			
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS	743			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	744			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		SUELDOS, SALARIOS	745			
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746			
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747			
OTROS ACTIVOS	392		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748			
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749			
TOTAL DEL ACTIVO	399	45.617,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	752		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES	754			
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	755			
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	756			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE GESTIÓN	757			
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	758			
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760			
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761			
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762			
OBLIGACIONES	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764			
CON EL IESS	425		CUENTAS INCOBRABLES	765			
CON EMPLEADOS	427		BAJA DE INVENTARIOS	766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INTERESES Y COMISIONES	768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		LOCALES	768			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	31.757,17	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770			
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771			
DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783			
LOCALES	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784			
DEL EXTERIOR	451		744 + 772 + 783	784			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800			
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		800 - 784 > 0	801			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802			
OTRAS PROVISIONES	459		800 - 784 < 0	803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	31.757,17	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806		
ANTICIPO CUENTAS	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL PAÍS	807			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		EN EL EXTERIOR	808			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810			
OTROS PASIVOS	483		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812			
TOTAL DEL PASIVO	499	31.757,17	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813			
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	816			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		816 - 817 - 820 - 821 < 0	816			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	600,00	= PÉRDIDA	817			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	114,88	816 - 817 - 820 - 821 > 0	817			
RESERVA DE CAPITAL	508	4.150,33	UTILIDAD CAMPO 814	818			
OTROS SUPERÁVITS	511		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.660,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	134,78	(816 * 18%) + (817 * 28%)	819			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) ANTICIPO PAGADO	820			
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	13.860,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526	45.617,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 66)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		14,55
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	801		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802		14,55
				INTERÉS POR MORA	803		1,76
				MULTAS	804		3,52
				TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	809	19,83



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CANIZARES
FIRMA CONTADOR: CARMEN PAREDES

NOMBRE: MARIA CANIZARES
RUC No.: 0909769531001

106 C.I. No.: 0909567255
100 RUC No.: 0909769531001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 19,83

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. USD, 911 N/C No. USD, 912 N/C No. USD, 913 N/C No. USD, 914 N/C No. USD, 915 N/C No. USD, 916 Recel. No. USD, 918 Recel. No. USD, 919 Recel. No. USD