

NO FORMANDO QUE SE RECTIFICA

0991401075001

RAZON SOCIAL VALVULAS Y TUBOS INDUSTRIALES V & T S.A.

EXPEDIENTE 7740E

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1'041.500	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'041.500	

ACTIVO	1990	1991
ACTIVO FIJO	100.000	100.000
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	70.000	70.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	30.000	30.000
OTROS	0	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0
(H) DEPRECIACION ACUMULADA	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	100.000	100.000

OTRO ACTIVO NO CORRIENTE		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1'308.915
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		338.093
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		970.822
TOTAL DEL ACTIVO		2'012.322

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	350,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	350,000

#19 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		31.1
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	31.2
	EXTERNOS	31.3
	OBLIGACIONES EMITIDAS	31.4
CÍTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		31.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		31.6
TOTAL DEL PASIVO		350.000

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3'256.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'282.443
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1'233.230
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	130.891
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'662.322
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'012.322

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 68)**

Fred, Niere

Persepolis

Matr. No. **18429**

990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO	
SV.		SV.		SV.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO	
US\$		US\$		US\$	

600 INGRESOS		
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	100	100
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	000	000
EXPORTACIONES	000	000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	000	000
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	000	000
EXENTOS NO GRABADOS	000	000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	000
OTRAS RENTAS	000	000
TOTAL INGRESOS	000	000

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 FGA.	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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	==
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	==
GASTOS DE GESTION	753	==
GASTOS DE VIAJE	754	==
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	==
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	==
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	57,033
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	==
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	==
LOCALS	760	==
AL EXTERIOR	761	==
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	==
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	==
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	==
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	==

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	121	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	23	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	57.033

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE HUELGA DE TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	57.033
(-) IMPORTE NO DEDUCTIBLE	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(H) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (SALVO A DISCRETION)			
(I) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (SALVO A DISCRETION)			
(J) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (SALVO A DISCRETION)			
(K) 50% GANANCIAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXENTAS (SALVO A DISCRETION)			
= UTILIDAD GRAVABLE		508 + 509 + 510 - 511 - 512 - 513 - 514	
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA		515 - 516 - 517 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR		515 - 516 - 517 < 0	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

00991401075001

RACION SOCIAL

VALVULAS Y TUBOS INDUSTRIALES V & T S.A.

EXPEDIENTE

77409

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	41.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
200 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
Terminados, edificios e instalaciones	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	52.35	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	80.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas por pagar	14.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.28
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	14.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
600 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	130.24	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	51.29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.28
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5.23	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	66.49	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.49	(-) UTILIDAD	-
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 88)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
Firma Representante Legal		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Firma Contador		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Nº de Identificación		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.28
16429		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	-
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL BALDO A FAVOR	-

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

10.00

FILANBANCO

01100110

2009/10/23

US\$ 10.00

Caja: 001010222

Tr.: 197