I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 00632000

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Léanse LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991401075001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VALVULAS Y TUBOS INDUSTRIALES V&T S.A.	203 EXPEDIENTE	77408

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DAJA, BANCOS	311	1.914,23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	18.216,57	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	198.216,89	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	218.347,69	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.667,71	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	
VEHÍCULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	611,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	5.056,59	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	
360 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	532,98	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	107,70	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	425,28	
370 OTROS ACTIVOS			
ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	371	-	
ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — OTROS	372	-	
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	374	-	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADOS	375	-	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	376	-	
GASTOS ANTICIPADOS	377	-	
OTROS ACTIVOS	378	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	-	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	223.829,56	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411	218.436,69	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	417	-	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	418	-	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	419	-	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	
OBLIGACIONES CON EL IESS	421	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	422	-	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	218.436,69	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	447	-	
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	448	-	
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	449	-	
UTILIDADES POR PAGAR	450	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	
OBLIGACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	
OTRAS PROVISIONES	453	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	218.436,69	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	505,37	
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	374,22	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	3.713,28	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.392,87	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	223.829,56	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	91.573,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	-
TOTAL INGRESOS		609	91.573,76
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	42.078,41
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	204.768,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	198.216,89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAI, MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE OTROS SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	48.629,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	16.911,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	10.500,00
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	11.233,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
[illegible]		767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	532,49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	53,29
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	39.230,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)		799	87.860,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)		797	3.713,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	3.713,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813)		814	3.713,28
= PÉRDIDA (801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813)		815	-
UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)		817	3.713,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	928,32
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	915,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)		822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)		823	12,58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)		827	464,16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 901)		902	12,58
INTERÉS POR MORA		903	0,82
MULTAS		904	1,88
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		905	15,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL PAZMIÑO BARRERA — C.I. No. 0907599650

NOMBRE: ING. CARLOS J. CHICA — RUC No. 0907194450001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	15,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -
913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. -	918	Resol. No. -	919	Resol. No. -	920	Resol. No. -
921	USD -	922	USD -	923	USD -	924	USD -

(CAMPEONATO Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 925 AÑO — 926 MES — 927 DÍA — 928 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja Matriz
08 AGO 2003
Vent. 8 Term. 01VL