

L 97.408

SRI - SUPERINTENDENCIA DE RECAUDACIONES						DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCIAS FORMATO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0005452	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
RUC	0991401075001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Valvulas y Tubos industriales V&T S.A.	AÑO	2005	Nº. FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE	—	No. Empleados bajo nómina	00
ESTADO DE SITUACIÓN									
300 ACTIVO:		600 PATRIMONIO NETO							
310 ACTIVO CORRIENTE:		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601		800,00			
CAJAS Y BANCOS		(+/-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602		—			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		—			
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL		604		—			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		605		—			
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL		606		505,37			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612		—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613		29.590,52			
OPÉNDO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTES IMPUESTOS)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		614		—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTES IMPUESTOS)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		617		12.913,02			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618		—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO		607		43.808,91			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		608 + 606		89.456,77			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACÉN									
MATERIAL EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO									
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIADO									
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		85.146,46							
340 ACTIVO FIJO:									
ACTIVO FIJO TANGIBLE:									
TIERRAS									
EDIFICIOS									
OTRAS EN PROGRESO									
INSTALACIONES									
MUEBLES Y UTENSILIOS		5.667,71		700 COSTOS Y GASTOS					
MAQUINARIA Y EQUIPO				710 DE MATERIA PRIMA					
NAVES, ALMACÉNES, BODEGAZAS Y SIMILARES				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711		2.917,43	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712		333.611,91	
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714		415,23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.676,08		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.991,63		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717		—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718		—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		3.991,63		722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722		—	
370-OTROS ACTIVOS				723 BAJA DE INVENTARIOS		723		—	
ACTIVO DIFERIDO				724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724		45.981,14	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		532,98		725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS		725		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		726		—	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (redondeos año 2004)		—		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728		—	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		214,30		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		318,68		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730		—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731		—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO				732 HONORARIOS Y REPARACIONES		732		—	
CLIENTES NO RELACIONADOS				733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733		—	
OTROS				734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734		1.107,17	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		735 COMISIÓN A SOCIEDADES		735		—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736		1.614,21	
OTRAS		—		737 COMBUSTIBLES		737		2.400,17	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		738 LUBRICANTES		738		—	
OTROS ACTIVOS		—		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739		—	
TIERRAS LARGO PLAZO		—		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DFI EXTERIOR		740		—	
EDIFICIOS LARGO PLAZO		—		741 SEGUROS Y REASEGUROS DIFUSIÓN		741		—	
INSTALACIONES LARGO PLAZO		—		742 SUMINISTROS Y MATERIALES		742		741,32	
TOTAL DEL ACTIVO		33.456,77		743 TRANSPORTE		743			
400 PASIVO				744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744			
410 PASIVO CORRIENTE				745 GASTOS DE VIAJE		745		4.117,45	
TIERRAS CORRIENTE		42.522,58		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746		1.981,99	
DEL EXTERIOR		—		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747		320,99	
LOCALES		—		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748		—	
DEL EXTERIOR		—		749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749		585,78	
LOCALES		—		750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750		—	
DEL EXTERIOR		—		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751		—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES		752		—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753		—	
CON EL IRIS		—		754 HONORARIOS Y COMISIONES		754		—	
CON EMPLEADOS		—		755 LUGARES DE ESTACIONAMIENTO		755		—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		756 ALQUILERES A TIERZOS		756		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		757 ALQUILERES A TIERZOS DIFUSIÓN		757		—	
PROVISIONES		—		758 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		758		—	
CREDITO AL PLAZO		—		759 PÉRDIDA EN CARTERA		759		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42.522,58		760 TOTAL COSTOS Y GASTOS		760		398.233,43	
440 PASIVO LARGO PLAZO				761 800 COMBINACIÓN TRIBUTARIA		761			
TIERRAS LARGO PLAZO		3.755,20		762 UTILIDAD DEL EJERCICIO		762		20.235,72	
DEL EXTERIOR		—		763 PERÍODO DEL EJERCICIO		763		3.038,36	
LOCALES		—		764 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferencia 800)		764		—	
DEL EXTERIOR		—		765 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia 800)		765		—	
LOCALES		—		766 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia 800)		766		—	
DEL EXTERIOR		—		767 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia 800)		767		—	
LOCALES		—		768 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia 800)		768		—	
DEL EXTERIOR		—		769 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia 800)		769		—	
LOCALES		—		770 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia 800)		770		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		771 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia 800)		771		—	
ADQURIDAS POR RELACIONADAS		—		772 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia 800)		772		—	
ADQURIDAS POR TERCEROS		—		773 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia 800)		773		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		774 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia 800)		774		—	
PROVISIONES		—		775 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia 800)		775		—	
CRÉDITO AL PLAZO		—		776 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia 800)		776		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.755,28		777 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia 800)		777		—	
470 PASIVO DIFERIDO				778 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia 800)		778		—	
ANTICIPO CUENTES				779 (+) 100% DIVID					