

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0006190	
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		(MAYO A DICIEMBRE)			
		1999			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL VALCANESE S.A.		EXPEDIENTE 77731	
RUC 0991403140001					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'340.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'340.000			
ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-			
VEHICULOS	353	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'614.440			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	756.888			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'857.552			
TOTAL DEL ACTIVO	370	6'197.552			
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	401	-			
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	-			
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	403	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	-			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'197.552			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'197.552			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'197.552			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Matri No. 223			1732		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	250.000			
TOTAL PAGADO	905	250.000			
ESTADO DE SITUACION					
EFFECTIVO SUDES	910	250.000	CHEQUE SUDES	911	-
DEBITO BANCARIO SUDES	912	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-
NOTA DE CREDITO SUDES	915	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	926	-
COMPENSACION SUDES	916	-	COMPENSACION DOLARES	927	-
ESTADO DE RESULTADOS					
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-			
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 IESE 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	729	-
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	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-			
770 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(-) UTILIDAD	803	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	-	EN EL PAIS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	UTILIDAD GRAVABLE	815	-
IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	TOTAL RENTA	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

011048028908

2000-04-26 15:25:00 Cnta: 000001000