

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067245		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991445536001		202 RAZON SOCIAL VALNE S.A.		203 EXPEDIENTE 81286		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'555.101	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	372'978.040	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16'955.645	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	372'978.040	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20'915.608	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23'511.746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	31'437.191	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'289.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'269.718	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	32'456.973	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6'176.680	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2'035.523	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10'533.000	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	55'968.719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	35'428.403	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	39'660.811	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	88'045.716	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	494.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	912.468	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	34'426.263	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	35'922.403	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	776.415	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'269.718	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	35'922.043	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	202'658.816	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3'040.266	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	332'129.662	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'679.507	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'187.567	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	366.809	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40'045.316	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	500'440.665	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	55'968.719	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	498'440.746	
			(-) UTILIDAD	803	1'999.919	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3'040.266	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	5'040.185	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	756.027	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	1'187.567	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	756.027	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	431.540	
			IMPUESTO A LA RENTA	817	64.731	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	366.809	
			(-) ANTICIPOS	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	64.731	
			TOTAL RENTA	821	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-	
			3° Copia: Superintendencia de Compañías			
			TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1780718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067231																					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA																					
001 RU 0991445536001		002 RAZON SOCIAL VALNE S.A.		203 EXPEDIENTE 81286																					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																						
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-																				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	127'462.425																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25'262.633	EXPORTACIONES	603	-																				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-																				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-																				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-																				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	127'462.425																				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS																						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-																				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1'576.000																				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25'262.633	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-																				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-																				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-																				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-																				
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-																				
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-																				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-																				
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-																				
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4'945.476																				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-																				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	658.122																				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4'801.800																				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-																				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-																				
TOTAL DEL ACTIVO	390	25'262.633	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-																				
CUENTAS POR PAGAR	401	4'072.161	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	11'981.398																				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	46'863.604																				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	928.923	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-																				
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-																				
GASTOS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'143.238	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ALQUILER DE	755	16'435.086																				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'218.651																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	16'307.243	DEPRECIACION DE BIENES Y ASOCIACIONES	757	-																				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-																			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-																			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-																				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	16'307.243	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-																				
TOTAL DEL PASIVO	420	19'450.481	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	49'151.534																				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	114'668.875																				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES																						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-																				
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-																				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-																				
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-																				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	812.152																				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	812.152	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-																				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'812.152	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25'262.633	(-) UTILIDAD	803	-																				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-																				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-																				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-																				
Firma Representante Legal Firma Contador Matri No. 18.812			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-																				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	-																				
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-																				
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR	811	-																				
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-																				
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-																				
TOTAL PAGADO	905	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-																				
<table><tr><td>EFFECTIVO SUCRES</td><td>CHEQUE SUCRES</td><td>DEBITO BANCARIO SUCRES</td><td>NOTA DE CREDITO SUCRES</td><td>COMPENSACION SUCRES</td></tr><tr><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td></tr><tr><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td></tr></table>			EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	910	911	912	913	914	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	= UTILIDAD GRAVABLE	815	-					
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES																					
910	911	912	913	914																					
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.																					
IMPUESTO A LA RENTA	816	-																							
<table><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td><td>921</td></tr><tr><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td></tr></table>			EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	917	918	919	920	921	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-					
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES																					
917	918	919	920	921																					
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$																					
(-) ANTICIPOS	818	-																							
<table><tr><td colspan="5">REGIONAL DEL SERVICIO DE ASESORIA FISCAL</td></tr><tr><td colspan="5">Trámite N°</td></tr><tr><td colspan="5">Fecha:</td></tr><tr><td colspan="5">Firma:</td></tr></table>			REGIONAL DEL SERVICIO DE ASESORIA FISCAL					Trámite N°					Fecha:					Firma:					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
REGIONAL DEL SERVICIO DE ASESORIA FISCAL																									
Trámite N°																									
Fecha:																									
Firma:																									
TOTAL RENTA	820	-																							
<table><tr><td colspan="5">REGIONAL DEL SERVICIO DE ASESORIA FISCAL</td></tr><tr><td colspan="5">Trámite N°</td></tr><tr><td colspan="5">Fecha:</td></tr><tr><td colspan="5">Firma:</td></tr></table>			REGIONAL DEL SERVICIO DE ASESORIA FISCAL					Trámite N°					Fecha:					Firma:					TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
REGIONAL DEL SERVICIO DE ASESORIA FISCAL																									
Trámite N°																									
Fecha:																									
Firma:																									
2° Copia: Superintendencia de Compañías																									
<table><tr><td colspan="5">REGIONAL DEL SERVICIO DE ASESORIA FISCAL</td></tr><tr><td colspan="5">Trámite N°</td></tr><tr><td colspan="5">Fecha:</td></tr><tr><td colspan="5">Firma:</td></tr></table>			REGIONAL DEL SERVICIO DE ASESORIA FISCAL					Trámite N°					Fecha:					Firma:					TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96		
REGIONAL DEL SERVICIO DE ASESORIA FISCAL																									
Trámite N°																									
Fecha:																									
Firma:																									
BOLETOY FECHA DE RECEPCION																									

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077619

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991445536001	02	EXPEDIENTE	81286	03	RAZON SOCIAL	VALNE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y AZUAY					10	NUMERO	3310	11	TELEF.	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA ENTA DE BIENES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. THZUSKA PICO MAVYIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090782355-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 IVONE SORIA	
Matr. No.		801 18.812	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	-	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749064 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999