IMPRESO POR OFFSETEC S.R.L. 80314 M.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — RECAUDACIÓN

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE PATRIMONIAL FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Pág. 1 — 10009530

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

81.286

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991445536001	VALNE S.A.	81286

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1,731.53
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4,153.56
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5,885.09
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	1,257.49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	131.58
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2,320.80
VEHICULOS		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	461.76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	3,248.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		358	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		360	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		361	-
TOTAL ACTIVO FIJO		362	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		365	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		366	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		367	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		372	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		373	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		374	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	376	-
	OTROS	377	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		378	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	379	-
	OTRAS	380	-
GASTOS ANTICIPADOS		381	-
OTROS ACTIVOS		382	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		383	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 383	384	9,133.20
ACTIVOS CONTINGENTES		385	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	1,500.00
	DEL EXTERIOR	402	-
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	-
	DEL EXTERIOR	404	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	410	3,993.26
	DEL EXTERIOR	405	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	4
	CON EL IESS	408	117.97
	CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		412	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		413	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		414	5,611.23
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		454	-
OTRAS PROVISIONES		455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		456	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		457	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		458	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		459	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		460	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		461	-
OTROS PASIVOS		462	-
TOTAL OTROS PASIVOS		463	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	464	5,611.23
PASIVOS CONTINGENTES		465	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	1,869.43
RESERVA DE CAPITAL		505	587.18
OTROS SUPERAVITS		506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	514	265.36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3,521.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	516	9,133.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	52,360.08
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	52,360.08
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	16,674.61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION		621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	469.47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	630	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES		634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		643	17,144.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		644	7,764.56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		645	1,562.63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		646	394.35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		647	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		648	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		649	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		650	-
COMISIONES EN VENTAS		651	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		652	-
COMBUSTIBLES		653	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		654	503.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		655	836.02
GASTOS DE GESTION		656	-
GASTOS DE VIAJE		657	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		658	5,786.63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		659	50.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		660	513.83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		661	370.97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		662	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		663	-
CUENTAS INCOBRABLES		664	-
BAJA DE INVENTARIOS		665	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		666	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	667	-
	AL EXTERIOR	668	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		669	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		670	17,168.65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		671	34,950.64
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		672	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		674	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	675	52,094.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	676	265.36
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	677	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	678	265.36
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	679	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		680	39.80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		681	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		682	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	683	-
	EN EL EXTERIOR	684	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		685	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		688	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		689	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES		690	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	691	225.56
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	692	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	694	225.56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	695	56.39
(-) ANTICIPO PAGADO		696	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		697	24.51
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		698	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	699	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	700	31.88
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	701	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		702	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	703	31.88
INTERES POR MORA		704	-
MULTAS		705	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	706	31.88

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

NOMBRE: LEONARDO VERDUGA — NOMBRE: IVONE SORIA

199 C.I. No. 0908242647 — 198 RUC No. 0904914363001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	31.88
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 908 USD - 911 USD - 913 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. - 918 Resol. No. - Resol. No. - 915 USD - 917 USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DIA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

12 ABR. 2002 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO

S3 09:33:17 03/27/2002 4 1 wtrivint
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-002548-7
us$31.88 BANCO BOLIVARIANO