IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC) **091445536001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VALNE S.A.** EXPEDIENTE **81286**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	530,30		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	62.520,34			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.583,56			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	62.520,34			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	21.948,70			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.119,46		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.257,49		MANO DE OBRA DIRECTA	718	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	131,58		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.320,80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-			
VEHICULOS	348	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTO DE DEPRECIACION	722	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	832,75		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2.877,12		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	404,60			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		SUELDOS Y SALARIOS	728	-			
TOTAL ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA					
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	731	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-			
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	738	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	22.353,30			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	12.343,20			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	530,00			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.996,58		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	757	-			
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	758	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	-			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	506,52			
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTION	761	-			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	762	-			
PRESTAMOS DE SOCIOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	5.163,14			
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-			
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	274,25			
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	370,99			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-			
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.053,05		AL EXTERIOR	775	-			
LOCALES	441	1.053,05		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	21.400,50			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	40.588,60			
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRESTAMOS DE SOCIOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	1.000,00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
LOCALES	449	1.000,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	62.941,90			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	421,56			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	812	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	421,56			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	2.053,05		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	63,24			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	804	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	2.053,05		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.869,43		= UTILIDAD GRAVABLE	811	358,32			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	587,18		= PERDIDA	812	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		UTILIDAD CAMPO 811	813	358,32			
OTROS SUPERAVITS	511	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	265,36		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	358,32			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	89,58			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	421,56		(-) ANTICIPO PAGADO	816	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	80,10			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.943,53		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.996,58		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-			
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	9,48
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO					
NOMBRE: LEONARDO VERDUGA				NOMBRE: IVONE SORIA					
C.I. No. 0908242647				RUC No. 0904914363001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	9,48
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA				902	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS				903	-
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	9,48

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 2002			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA Y P
 TICKET NO. 37.48 BANCO COLIANT