

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00015289	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
201 RUC 0091453784001		202 RAZON SOCIAL VALDEI S.A.		EXPEDIENTE 8213888	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	398.401	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1'300.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	72'169.173	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12'601.632	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	3'086.402
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	5'186.402
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	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	85'169.208	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	85'169.208	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	13'834.730	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20'929.116	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	19'003.026	RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y CREDITO	725	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	421.283	GASTOS DE VIAJE	726	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	54'178.175	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	146.080
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	--
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	--
EXTERNOS	412	--	INTERESES Y COMISIONES	732	1'608.549
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AL EXTERIOR	733	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	27'412.193	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	27'412.193	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	2'343.265
TOTAL DEL PASIVO	429	81'590.370	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	--
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	4'130.144
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVAS	504	38.346	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(182.911)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	996.238
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	528.027	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2'088.999
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'804.636)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5'130.232
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3'578.838	(=) UTILIDAD	801 - 802	1'644.233
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	85'169.208	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	458.436
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	56.137	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'185.800
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
Firma Representante Legal: <i>Carlos Rodríguez</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador: <i>Orlando Rodríguez</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	996.238
Matr. No. 0-21462			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	73.015
			EN EL PAIS	809	--
			EN EL EXTERIOR	810	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) 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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'000.273
			IMPUESTO A LA RENTA	815	160.391
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	900.232
PAGO PREVIO	901	--	(-) ANTICIPOS	818	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	160.391	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
INTERESES POR MORA	903	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	160.391
MULTAS	904	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	160.391			
EFFECTIVO SUCRES	910	--	CHEQUE SUCRES	911	160.391
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	--	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	--
COMPENSACION SUCRES	914	--	COMPENSACION DOLARES	915	--
EFFECTIVO DOLARES	916	--	CHEQUE DOLARES	917	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	--
COMPENSACION DOLARES	920	--			