SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

No. 20 0008930

I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

82.138

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991453784001 — 202 RAZON SOCIAL VALDEI S.A. — EXPEDIENTE 8213898

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	175.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,348.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	48.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,577.05
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
[illegible]CULOS	353	–
[illegible]S ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) 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	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	10,577.05
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,656.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,247.52
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	633.91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	406	60.81
[illegible]AL PASIVO CORRIENTE	409	6,598.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	3,338.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,338.96
TOTAL DEL PASIVO	420	9,937.56
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	7.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(41.45)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(126.86)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	639.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,577.05
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	–

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 — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	144.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	–
EXPORTACIONES	[illegible]	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	214.60
TOTAL INGRESOS	[illegible]	358.60
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
GASTOS DE GESTION	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	78.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	97.77
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	[illegible]	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	286.04
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	462.26
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	23.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	23.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(126.86)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	(126.86)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]	(126.86)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	(126.86)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	55.42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]	(71.44)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) *ANTICIPOS*	[illegible]	2.25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	1.44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[illegible]	3.69

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 –	925 No. –	927 –
US$ –	926 US$ –	928 US$ –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 25 ABR 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

[illegible]quil S. A. — [illegible] 2001 — Term. 01V6