



0 0002124

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.138

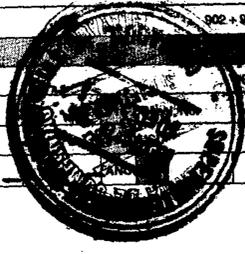
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991453784001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION VALDET S.A.

EXPEDIENTE 8213878

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	—		392,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.913,16	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.564,52	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	663,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	139,70	OTRAS RENTAS	327,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8,78	TOTAL INGRESOS	721,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.289,33</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>—</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS RELACIONADAS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>—</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>20.289,33</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	1.691,76	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	1.301,81	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
CON EMPLEADOS	2,23	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON EL IESS	825,71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
COM EMPLEADOS	3.887,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	82,80	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.163,60	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.278,91</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	217,94
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	9,99
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,96
LOCALES	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>281,19</b>
DEL EXTERIOR	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	143,58
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	7.073,88	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>143,58</b>
OTRAS PROVISIONES	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 780 = 424,77</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 297,05
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>7.073,88</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = —
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 297,05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = —
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	44,56
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>19.352,79</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>396,07</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	<b>= PERDIDA</b>	<b>—</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,53	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
RESERVA DE CAPITAL	6,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	314-816 = 396,07
OTROS SUPERAVITS	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 99,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	297,05	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = —
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>936,54</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 93,93
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>20.289,33</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 = 44,92	
NOMBRE: CARMEN RENOSO B.		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 0909193575		PAGO PREVIO	
RUC: MILIA RODAS S.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
N/C No.	USD	N/C No.	USD
N/C No.	USD	N/C No.	USD
N/C No.	USD	N/C No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.			



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001, RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYADUIL