

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

82.138
 EXPEDIENTE 8213898

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991153781001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VALDEI S.A.**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.100,00			
CAJA, BANCOS	310	20,76		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	27.711,74		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	2.079,70		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	3,69		OTRAS RENTAS			158,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	90,56		TOTAL INGRESOS			1.258,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADEARIAS EN TRANSITO	322			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	29.980,76		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344			GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	345			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350			SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
380 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	382			TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384			SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	386			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	29.980,76		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	390			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREPAGADORES	411	5.368,24		COMBUSTIBLES			
LOCALES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	412			SUMINISTROS Y MATERIALES			
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413			GASTOS DE GESTION			
LOCALES	413			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	414			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONES Y CASH MATRIX	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	24,12		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	417	934,13		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	418	6.601,48		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	6.504,74		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	19.232,71		BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREPAGADORES	441			INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	441			LOCALES			
DEL EXTERIOR	442			AL EXTERIOR			
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	444			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONES Y CASH MATRIX	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	446			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	9.066,68		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES	450			749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	9.066,68		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	482			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS	483			EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	484 + 469 + 479 + 489	28.299,39		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	485			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES AFILIABLES			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			(-) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,53		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL	505	6,27		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	506			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	141,85		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	887,82		(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.680,77		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	29.180,16		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 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
Carmen Rengifo B. Emilia Rodas S.				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: CARMEN RENGIFO NOMBRE: EMILIA RODAS S.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0909193575 RUC No. 0909700098001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	916	N/C No.	926	N/C No.	936	N/C No.
907	USD	917	USD	927	USD	937	USD
COPIA 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			