SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0023432

82139

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: 28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991453784001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VALDEI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 82139

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	13,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	95.961,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.026,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	105,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	2,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	123,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE MERC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97.292,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	344	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES LONGITUDINALES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES LONGITUDINALES — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	97.292,45
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	412	37.434,59
CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	416	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — LOCALES	418	—
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	96,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	425	1.158,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	427	29.457,34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	436	323,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	4.497,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73.008,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	445	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — LOCALES	448	—
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	22.514,38
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	22.514,38
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	95.522,59
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	1,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	560	6,27
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	570	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	512	613,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	348,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.369,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	97.292,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.755,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	—
EXPORTACIONES NETAS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	651	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	652	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	653	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	657	194,45
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	658	—
TOTAL INGRESOS	599	2.949,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., [illegible]	730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
BAJA DE INVENTARIOS	748	—
OTROS COSTOS	749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	23,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	290,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES — LOCALES	775	2.025,93
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	252,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.592,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	8,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.601,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	348,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	348,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	52,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 806	807	—
(-) 22% (o 25%) DESCONCIERTO — EN EL PAÍS	808	8,80
(-) 22% (o 25%) DESCONCIERTO — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — INGRESOS EXENTOS	811	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-814-815)	811	304,84
= **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-814-815)	812	—
UTILIDAD CAMPO 811 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	—
UTILIDAD CAMPO 811 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	817	304,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	76,21
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	23,21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	53,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROGRESIVO (-0,5 * 819) > 800	827	10,16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	53,00
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	53,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EMILIO ZEVALLOS SANCHEZ | NOMBRE: CAMPOVERDE PEREZ NEVAR

No. RUC: 0909700095001 | No. RUC: 0913833974001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	53,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 NC No. — | 910 NC No. — | 912 NC No. — | 914 NC No. — | 916 Deval. No. —; 918 USD —; 920 USD —; 922 USD —; 924 USD —; 926 USD —; 928 USD —; 930 USD —; 932 USD —; 934 USD —; 936 USD —; 938 USD —; 940 USD —; 942 USD —; 944 USD —; 946 USD —; 948 USD —; 950 USD —; 952 USD —; 954 USD —; 956 USD —; 958 USD —; 960 USD —; 962 USD —; 964 USD —; 966 USD —; 968 USD —; 970 USD —; 972 USD —; 974 USD —; 976 USD —; 978 USD —; 980 USD —; 982 USD —; 984 USD —; 986 USD —; 988 USD —; 990 USD —; 992 USD —; 994 USD —; 996 USD —; 998 USD —; 1000 USD —

DETALLE DE COMPROBANTES: 1002 Deval. No. —; 1004 Deval. No. —; 1006 Deval. No. —; 1008 USD —; 1010 USD —; 1012 USD —; 1014 USD —; 1016 USD —; 1018 USD —; 1020 USD —; 1022 USD —; 1024 USD —; 1026 USD —; 1028 USD —; 1030 USD —; 1032 USD —; 1034 USD —; 1036 USD —; 1038 USD —; 1040 USD —; 1042 USD —; 1044 USD —; 1046 USD —; 1048 USD —; 1050 USD —; 1052 USD —; 1054 USD —; 1056 USD —; 1058 USD —; 1060 USD —; 1062 USD —; 1064 USD —; 1066 USD —; 1068 USD —; 1070 USD —; 1072 USD —; 1074 USD —; 1076 USD —; 1078 USD —; 1080 USD —; 1082 USD —; 1084 USD —; 1086 USD —; 1088 USD —; 1090 USD —; 1092 USD —; 1094 USD —; 1096 USD —; 1098 USD —; 1100 USD —

HISPANO OPTIMO — DÍA — MES — AÑO — HORA — | 1102 DÍA — MES — AÑO — HORA — | 1104 DÍA — MES — AÑO — HORA — | 1106 DÍA — MES — AÑO — HORA — | 1108 DÍA — MES — AÑO — HORA — | 1110 DÍA — MES — AÑO — HORA — | 1112 DÍA — MES — AÑO — HORA — | 1114 DÍA — MES — AÑO — HORA — | 1116 DÍA — MES — AÑO — HORA — | 1118 DÍA — MES — AÑO — HORA — | 1120 DÍA — MES — AÑO — HORA — | 1122 DÍA — MES — AÑO — HORA — | 1124 DÍA — MES — AÑO — HORA — | 1126 DÍA — MES — AÑO — HORA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 02-ABR 2005 GUAYAQUIL

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1.000 S.A. R.U.C. 0960745740001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0117 A 30-03-2004

BANCO DEL PACIFICO GYA/AMI/2015 INV: 001-001-0216297
30 - 001 - 00000 - 3
Cajero:9.40.6649 Dato:0191 [illegible] Cambio.50 EFE