•		anganganan na mangga kacaman sa manggan		0118915
	IMPORTANTE INSTRUCCIONES	: SIRVASE LEER IL REVERSO	100 (DENTIFICACION DE LA DECLARACION AND 2003 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA
RUC 1791817869	CONTRIBUYENTE 001 RAZON SOCIALO ESTADO DE SITUACIO	DENOMINACION ROCESADO	PRA VALLE DELSADE S.A. PROVASA ESTADO DE RESULTA	
BOO ACTIVO TIO ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUACI		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	508
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		300.23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARPA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOGS. POR COBRAR I		-	DIVIDENDOS PERCIRIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		31,500.00	RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	36.54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	38.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			716 COSTO DE VENTAS INVENTARIO MICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TETRA Y MÉRICAD. EN ALMACEN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31,800.23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
34 NO FLIO AC PRIOTANGIBLE TID. 4/8			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		98,200.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		10,500.00	HONOR, A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO		2,188.59	DEPRECIACION DE MAGUNARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE		110,888,59	SCHINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y saciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LIJAVE Y CTROS SIMILARES		110,000.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAWE Y CTROS SIMILARES (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		110,888.59	HONORARIOS A PURIDINAS NATURALES HONORI. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMPUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		3,084.87 18,948.55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE SIENES INVUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	
DOOR DE DIFERENCIAL CA		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5
(-) AND TITZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		22,033.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<u> </u>
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS (r) PROVISIONES INCOGRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	-	SUELDOS, SALAPIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 367	184,722,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJEBUES PROPIEDAO DE PERSONAS NATURALE	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS	\$
410 PASIVO CORRIENTE	LOGALES	7,197,74	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
	DELEXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DELEXTERIOR LOCALIES	56,172.19	GASTOS DE VIAJE	
	DISLEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	349.42	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EL IESS CON EMPLEADOS	870.75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS	473.72
OTHOS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		596.94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES) CUENTAS INCOURABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	65,187.04	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENÇAS DE CAMBIO	
	DELEXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	27.62
	DELEXTERICA LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIGLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	501.34
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PAT	FRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	501.34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ 470 PASIVO DIFERIDO	50	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 799 > 1 PERDIDA DEL EJERCICIO 868 - 799 < 1	• 666
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL ELERGICIO trasladar campo 79	7
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		ana -	PERDIDA DEL EJERCICIO brasilador dempo 7% (i) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	464.80
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			(-) 100% DMDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	438 + 489 + 479 + 488	65,187.04	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR 1-1 GASTOS INCLIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES 50° ^ TRIMONIO NETO		andh	ADMIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SE	× (1)
CAL _SUSCRITO O ASSONADO (1) C		100,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE not	
RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE not	
(*) PERDIDA ACUMULADA DE BJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO brailadar campo 797			SALDO UTILIDAD GRAVARLE 81+8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (617 * 25%)	V2004
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		464.80	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCINES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-000 184,722,24			(-) CREDITO TRIBUTANO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 -	
POR LO COM ASSIMO LA DESPONSARII IDAD POR SIL PRESENTACION (Art. 98, Lav 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 619 - 820 - 821 >	9999
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (9,5 ° 916) - 64	o (666)
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
SILVIA DAVA	LOSC. NOMBRE: T	OMAS ROBALINO	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 90	n -
0800603243 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, MEDIANTE COMPENSACIONES	BRECTIVO U DIRAS FORMAS DE PAGO.	704405891001	INTERES POR MORA MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	
N/C No.	DETALLE DE I	N/C No.	N/C No. Resol. No.	DE COMPENSACIONES Rosol, No.
USD	uso	USD REGISTRO OFICIAL N		USD DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO	MPAÑAS 147001 - RESOLUCION 3328			ELLO Y FECHA DE RECEPCIO

RESISTING OFFICIAL SAME PLANT MARKET MARKET