

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.544

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 Ru **0991515992001** 202 RAZON SOCIAL **GRUPO VALMEX S.A.** 203 EXPEDIENTE **8544-99**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|------------|------------------|--|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 216,18 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 14.005,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- | EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 19.036,66 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 51,58 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 2.852,82 | OTRAS RENTAS | 609 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 3.456,20 | TOTAL INGRESOS | 600 | 14.057,58 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 55,65 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 25.617,51 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 16.200,00 |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 2.852,82 |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| VEHICULOS | 353 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 25.617,51 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 13.347,18 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 217,27 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 217,27 | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 13.000,00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | 11.102,74 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -- |
| LOCALES | 413 | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| EXTERNOS | 414 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | -- | INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR | 760 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 24.102,74 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | 47,50 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 24.320,01 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 57,50 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 771 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 205,00 |
| RESERVAS | 504 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 775 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 205,00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 457,58 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 47,50 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 1.007,50 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 457,58 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 25.617,51 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 68,64 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|------------|------------------|--|-----|--------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 217,27 | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 217,27 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 13.000,00 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | 11.102,74 | INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR | 760 | -- |
| LOCALES | 413 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | -- |
| EXTERNOS | 414 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | 47,50 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | -- | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 57,50 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 24.102,74 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 24.320,01 | PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 771 | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 205,00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,00 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 775 | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| RESERVAS | 504 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 457,58 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 205,00 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 457,58 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 68,64 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 47,50 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 1.007,50 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 457,58 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 25.617,51 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | -- |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|------------|------------------|---|-----|--------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 457,58 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| RESERVAS | 504 | -- | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 457,58 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 205,00 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 68,64 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 457,58 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 47,50 | EN EL PAIS | 807 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 1.007,50 | EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 25.617,51 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
|--|------------------------|------------|--|---|-----|--------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | 46,00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 457,58 |
| 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 | | | |
| JOSE VALDIVIA | | | ROSA ELENA SUAREZ | | | |
| NOMBRE | | | NOMBRE | | | |
| c.i. 0920785078 | | | c.0905295986 | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | No. | 825 | -- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | 97,19 | U.S. | 826 | -- |
| INTERESES POR MORSA | 903 | -- | | | | |
| MULTAS | 904 | -- | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 97,19 | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | COMPENSACION DOLARES | | | |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | COMPENSACION DOLARES | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------|-----|----------------------|--|--|
| PAGO PREVIO | 901 | -- | No. | 825 | -- | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | 97,19 | U.S. | 826 | -- | | |
| INTERESES POR MORSA | 903 | -- | | | | | | |
| MULTAS | 904 | -- | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 97,19 | | | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | COMPENSACION DOLARES | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 04 APR. 2001
 CAJA 1
 Recibidor - Pagador