

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
SUS DOCUMENTOS ANEXOS AL SISTEMA INFORMATICO

00041888

FORMULARIO N° 1000
RESOLUCION 3328-29-07-96IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98544

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00915159920

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

GRUPO VALMEX S.A.

EXPEDIENTE 94544

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3,367.95	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	397,731.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	107,187.92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(+) DIVIDENDOS RECIBIDOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	—	(-) OTROS INGRESOS EXENTOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	(-) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	(-) OTRAS RENTAS	OTRAS RENTAS	75,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	32,054.12	TOTAL INGRESOS	504,995.57	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,852.82	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12,257.49	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	133,921.26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	589,217.24	
MERCADERIAS EN TRANSITO	10,905.06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	133,921.26	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180,753.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	SUELDO Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15,076.03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	10 MAY 2002
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,076.03	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDO Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	5,076.03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
--------------------------	-----------------	--	---

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
	OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS	470,406.29
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDO, SALARIOS	—
	OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	67,011.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	252,341.32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	COMISIONES EN VENTAS	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	LOCALES	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
OBLIGACIONES	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
PRESTAMOS DE CAPITAL	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
ACCIONISTAS Y CABAÑATUFS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OBLIGACIONES	CON EL IEES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
	CON EMPLEADOS	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,365.20	CUENTAS INCOBRADAS	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 PASIVO DIFERIDO	LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	DEL EXTERIOR	INTERESES Y COMISIONES	—
460 PASIVO DIFERIDO	LOCALES	AL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
470 PASIVO DIFERIDO	LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,429.03
	DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,674.01

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	222,749.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	