

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES. IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION. AÑO 2002. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98.544

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. RUC 099151599200. RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO VALMEX S.A. EXPEDIENTE 90544-99

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	310	15.461,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	857.747,08	710 COSTO DE VENTAS				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302.482,70	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	133.921,26			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-	EXPORTACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.010.577,30			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	149.649,15			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	246,28	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	23.082,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	OTRAS RENTAS	129,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	TOTAL INGRESOS	1.160.358,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-			SUELDOS Y SALARIOS	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	149.649,15			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	29.413,81			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			GASTOS DE FABRICACION	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	217.853,76			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
340 ACTIVO FIJO					SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE					SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-			
TERRENOS	341	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.943,49			SUELDOS Y SALARIOS	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
VEHICULOS	348	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	694,34			GASTOS DE FABRICACION	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	351	-			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	6.249,15			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.249,15			SUELDOS Y SALARIOS	-			
370 ACTIVO DIFERIDO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	600,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			GASTOS DE FABRICACION	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	600,00			SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
380 OTROS ACTIVOS					SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-			
OTROS	382	86.739,55			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			SUELDOS Y SALARIOS	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
OTRAS	388	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
OTROS ACTIVOS	393	5.800,00			GASTOS DE FABRICACION	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	92.539,55			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	317.242,46			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
400 PASIVO					SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-			
410 PASIVO CORRIENTE					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-			
CUENTAS POR PAGAR POR BIENES ENTREGADOS	411	21.902,22			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-			
DEL EXTERIOR	412	-			SUELDOS Y SALARIOS	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
DEL EXTERIOR	417	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
LOCALES	416	13.441,83			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
DEL EXTERIOR	418	-			GASTOS DE FABRICACION	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	583,60			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
CON EL IESS	420	-			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
CON EMPLEADOS	421	68,61			SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	35.996,26			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO					SUELDOS Y SALARIOS	-			
CUENTAS POR PAGAR POR BIENES ENTREGADOS	441	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
DEL EXTERIOR	442	276.142,49			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
DEL EXTERIOR	447	-			GASTOS DE FABRICACION	-			
LOCALES	446	-			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
DEL EXTERIOR	448	-			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
CON EL IESS	450	-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-			
CON EMPLEADOS	451	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	-			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-			SUELDOS Y SALARIOS	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	276.142,49			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
470 PASIVO DIFERIDO					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-			GASTOS DE FABRICACION	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
480 OTROS PASIVOS					DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
OTROS PASIVOS	483	-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-			
TOTAL DEL PASIVO	489	312.138,75			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-			
PASIVOS CONTINGENTES	488	-			SUELDOS Y SALARIOS	-			
500 PATRIMONIO NETO					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	114,00			GASTOS DE FABRICACION	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	205,96			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.206,02			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.577,73			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-			SUELDOS Y SALARIOS	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.103,71			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	317.242,46			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
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)				UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	1.577,73
				PERDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	-
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	1.577,73
				PERDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	-
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				-	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-	
				INGRESOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAIS	-
								EN EL EXTERIOR	-
				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-	
				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
								A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				-	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES				-	
				= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.577,73
				= PERDIDA				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
				UTILIDAD CAMPO 811				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	394,43
				(-) ANTICIPO PAGADO					114,30
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					-
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	280,13
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) + 820	197,22
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO					-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	280,13
				INTERES POR MORA					6,10
				MULTAS					16,80
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	303,03

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION