

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO 2003 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98544**

201 RUC **0991515992001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUPO VALIEX S.A.** **203** EXPEDIENTE **94544-99**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **925.494,44**

CAJA, BANCOS **311** 11.826,55 **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** - **603** EXPORTACIONES **603** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** - **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** - **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** - **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** 13.855,07 **607** OTRAS RENTAS **607** 9.895,59

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** 465,51 **608** TOTAL INGRESOS **608** 935.390,03

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** 248,82 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** - **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** 149.649,15

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** - **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** 38.497,90

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** 18.177,58 **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** 599.287,05

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** 21.585,32 **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** 18.177,58

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** - **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** - **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** 66.158,85 **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** -

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS **719** -

TERRENOS **341** - **720** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** - **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** 13.299,04 **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** - **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **723** -

VEHÍCULOS **349** - **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO **724** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** - **725** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** 694,34 **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** - **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EROSIÓN, VANDALISMO Y FURTO (primas y cesiones) **727** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** 12.604,70 **728** MANTENIMIENTO DE REPARACIONES **728** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** - **730** SUELDOS Y SALARIOS **730** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** - **731** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** - **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** -

TOTAL ACTIVO FIJO **369** 12.604,70 **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** -

370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES **734** -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** 600,00 **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** - **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** -

SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** - **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** - **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** - **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** 600,00 **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** -

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** - **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** -

CLIENTES RELACIONADOS **383** 5.000,00 **743** TOTAL COSTO DE VENTAS **743** 769.256,52

OTROS **385** - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** - **751** SUELDOS, SALARIOS **751** -

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** - **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** -

SOCIEDADES RELACIONADAS **389** - **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** 350,00

OTRAS **391** - **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** -

GASTOS ANTICIPADOS **393** 76.571,12 **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** -

OTROS ACTIVOS **395** 81.571,12 **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** -

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** 81.571,12 **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** 24.000,00

TOTAL DEL ACTIVO **399** 160.934,67 **758** COMISIONES EN VENTAS **758** -

ACTIVOS CONTINGENTES **398** - **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** -

400 PASIVO **760** COMBUSTIBLES **760** -

410 PASIVO CORRIENTE **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** 3.511,62

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** 23.172,07 **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** -

LOCALES **413** - **763** GASTOS DE GESTIÓN **763** -

DEL EXTERIOR **415** - **764** GASTOS DE VIAJE **764** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** - **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** 21.454,95

LOCALES **419** 13.417,60 **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** -

DEL EXTERIOR **421** - **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** 1.545,72

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **423** - **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** -

OBLIGACIONES **425** - **769** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** -

CON LA ADM. TRIBUTARIA **427** 63,61 **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** -

CON EL IESS **429** - **771** CUENTAS INCOBRABLES **771** -

CON EMPLEADOS **431** - **772** BAJA DE INVENTARIOS **772** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO **433** 37.261,21 **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **435** - **774** INTERESES Y COMISIONES **774** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** 37.261,21 **775** AL EXTERIOR **775** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** - **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** 114.265,76

LOCALES **443** 117.564,29 **778** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **778** 165.128,05

DEL EXTERIOR **445** - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** - **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** -

LOCALES **449** - **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** -

DEL EXTERIOR **451** - **783** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **783** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **453** - **784** TOTAL COSTOS Y GASTOS **784** 934.384,57

LOCALES **455** - **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **785** 698 - 799 > 0 **785** 1.005,46

DEL EXTERIOR **457** - **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **786** 699 - 799 < 0 **786** -

HIPOTECAS POR PAGAR **459** - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **461** - **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** 1.005,46

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **463** - **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** -

OTRAS PROVISIONES **465** - **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **467** - **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** 117.564,29 **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** -

470 PASIVO DIFERIDO **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **806** -

ANTICIPO CLIENTES **471** - **807** EN EL PAÍS **807** -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** - **808** EN EL EXTERIOR **808** -

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** - **809** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **809** -

480 OTROS PASIVOS **810** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **810** -

INGRESOS ANTICIPADOS **481** - **811** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **811** -

OTROS PASIVOS **483** - **812** A OTRAS RENTAS EXENTAS **812** -

TOTAL OTROS PASIVOS **489** - **813** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **813** -

TOTAL DEL PASIVO **499** 154.825,50 **814** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **814** -

PASIVOS CONTINGENTES **498** - **815** (-) OTRAS DEDUCCIONES **815** -

500 PATRIMONIO NETO **816** = UTILIDAD GRAVABLE **816** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **816** 1.005,46

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** 2.000,00 **817** = PÉRDIDA **817** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **817** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** - **818** UTILIDAD CAMPO 814 **818** 1.005,46

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** 114,00 **819** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **819** (816 * 15%) + (817 * 25%) **819** 251,36

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** - **820** (-) ANTICIPO PAGADO **820** 197,22

RESERVA DE CAPITAL **509** 205,96 **821** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **821** 50,44

UTILIDAD SUPERÁVITS **511** 2.783,75 **822** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **822** -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** - **823** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **823** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **823** -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** - **824** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **824** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **824** 3,70

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** 1.005,46 **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** - **901** PAGO PREVIO **901** -

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** 6.109,17 **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** 3,70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** 160.934,67 **903** INTERÉS POR MORA **903** -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **904** MULTAS **904** -

905 TOTAL PAGADO **905** 3,70

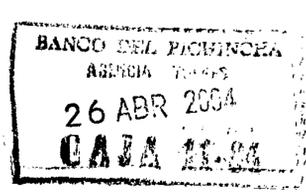
906 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02