

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. **00010038**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                           |    |                |       |    |              |                                               |                        |             |    |                   |
|----|--------------------------------|---------------------------|----|----------------|-------|----|--------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------|----|-------------------|
| 01 | RZ                             | 1790263428001             | 02 | EXPEDIENTE     | 14253 | 03 | RAZON SOCIAL | VALORES Y REPRESENTACIONES VALEROO CIA. LTDA. |                        |             |    |                   |
| 04 | PROVINCIA                      | PICHINCHA                 | 05 | COD. PROVINCIA | 17    | 06 | CANTON       | QUITO                                         | 07                     | COD. CANTON | 08 | CORREO            |
| 09 | CALLE                          | FRANCISCO ROBLES          |    |                |       |    |              | 10                                            | NUMERO                 | 653         | 11 | TELEFONO          |
| 12 | FAX                            |                           |    |                |       |    |              | 13                                            | TELEFONO               | 561-706     | 14 | FAX               |
| 15 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIO Y REPRESENTACION |    |                |       |    |              | 16                                            | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 83299       | 17 | RNT CONTRIBUYENTE |
| 18 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RAFAEL ROSALES KURI       |    |                |       |    |              | 19                                            | CED. DE IDENTIFICACION | 170286278   | 20 | OTROS             |
| 21 | PROFECCION                     |                           |    |                |       |    |              | 22                                            | PROFECCION             |             | 23 | OTROS             |
| 24 | OTROS                          |                           |    |                |       |    |              | 25                                            | OTROS                  |             | 26 | OTROS             |

| ACTIVO CORRIENTE                  |                                                                    |              | INGRESOS                |                                                          |           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 101                               | Caja, bancos                                                       | 19.033.839   | 401                     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | =         |
| 102                               | Inversiones financieras temporales                                 | =            | 402                     | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | =         |
| 103                               | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | =            | 403                     | Exportaciones                                            | =         |
| 104                               | (-) Provisión cuentas incobrables                                  | =            | 404                     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | =         |
| 105                               | Otras cuentas por cobrar                                           | =            | 405                     | Dividendos percibidos                                    | =         |
| 106                               | Inventario de materia prima                                        | =            | 406                     | Rentas exentas y no gravadas                             | =         |
| 107                               | Inventario de productos en proceso                                 | =            | 407                     | Rentas con impuesto único                                | =         |
| 108                               | Inventario de suministros y materiales                             | =            | 408                     | Otras rentas                                             | 9.000.000 |
| 109                               | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | =            | 409                     | TOTAL INGRESOS                                           | 9.000.000 |
| 110                               | Mercaderías en tránsito                                            | =            | COSTO DE VENTAS         |                                                          |           |
| 111                               | Repuestos, herramientas y accesorios                               | =            | 501                     | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | =         |
| 112                               | Impuestos anticipados                                              | =            | 502                     | Compra de productos terminados                           | =         |
| 113                               | Otros activos corrientes                                           | =            | 503                     | Importaciones de productos terminados                    | =         |
| 119                               | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 19.033.839   | 504                     | (-) Inventario final de productos terminados             | =         |
| ACTIVO FIJO                       |                                                                    |              | 505                     | Inventario inicial de materia prima                      | =         |
| 151                               | Terrenos, edificios e instalaciones                                | 40.555.826   | 506                     | Compras de materia prima                                 | =         |
| 152                               | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 1.922.336    | 507                     | Importaciones de materia prima                           | =         |
| 153                               | Vehículos                                                          | =            | 508                     | (-) Inventario final de materia prima                    | =         |
| 154                               | Otros activos fijos                                                | =            | 509                     | Mano de obra directa                                     | =         |
| 155                               | (-) Depreciación acumulada                                         | (36.619.494) | 510                     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | =         |
| 159                               | TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 5.858.668    | 511                     | Mano de obra indirecta                                   | =         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES             |                                                                    |              | 512                     | Suministros y materiales                                 | =         |
| 161                               | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | =            | 513                     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | =         |
| 162                               | Gastos de organización y constitución                              | =            | 514                     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | =         |
| 163                               | Gastos de investigación exploración y otros                        | =            | 515                     | Mantenimiento y reparaciones                             | =         |
| 164                               | Aportaciones en asociaciones                                       | =            | 516                     | Energía, agua y teléfono                                 | =         |
| 165                               | Otros activos no corrientes                                        | =            | 517                     | Otros gastos de fabricación                              | =         |
| 166                               | (-) Amortización acumulada                                         | =            | 518                     | Inventario inicial de productos en proceso               | =         |
| 169                               | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | =            | 519                     | (-) Inventario final de productos en proceso             | =         |
| 170                               | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 24.892.507   | 520                     | Inventario inicial de productos terminados               | =         |
| PASIVO CORRIENTE                  |                                                                    |              | 521                     | (-) Inventario final de productos terminados             | =         |
| 201                               | Cuentas por pagar                                                  | =            | TOTAL COSTO DE VENTAS   |                                                          |           |
| 202                               | Documentos por pagar                                               | =            | 522                     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        | =         |
| 203                               | Provisiones sociales por pagar                                     | =            | 523                     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 1.300.000 |
| 204                               | Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 120.729      | 524                     | Comisiones en ventas y publicidad                        | =         |
| 205                               | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | =            | 525                     | Gastos de gestión                                        | =         |
| 206                               | Otros pasivos corrientes                                           | 1.556.500    | 526                     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | =         |
| 209                               | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 1.677.329    | 527                     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 1.208.000 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) |                                                                    |              | 528                     | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 1.828.573 |
| 211                               | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | =            | 529                     | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | =         |
| 212                               | Préstamos de accionistas o casa matriz                             | =            | 530                     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | =         |
| 213                               | Obligaciones emitidas                                              | =            | 531                     | Intereses y comisiones                                   | =         |
| 214                               | Otros pasivos a largo plazo                                        | =            | 532                     | Provisiones deducibles                                   | =         |
| 219                               | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | =            | 533                     | Otros gastos de administración y ventas                  | 4.386.912 |
| 220                               | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 1.677.329    | 534                     | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 8.723.485 |
| PATRIMONIO NETO                   |                                                                    |              | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                          |           |
| 301                               | Capital suscrito y/o asignado                                      | 2.004.000    | 571                     | Pérdida en venta de activos                              | =         |
| 302                               | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | =            | 572                     | Pérdida por diferencias de cambio                        | =         |
| 303                               | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | =            | 573                     | Otros gastos no operacionales                            | =         |
| 304                               | Reservas                                                           | 109.400      | 579                     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | =         |
| 305                               | Reserva por revalorización del patrimonio                          | 19.336.118   | 580                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 276.515   |
| 306                               | Reexpresión monetaria                                              | =            | 581                     | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | =         |
| 307                               | Otros superávit                                                    | =            | 582                     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | =         |
| 308                               | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 1.558.274    | 583                     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | =         |
| 309                               | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 207.386      | 584                     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 276.515   |
| 319                               | TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 23.215.178   | 585                     | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | =         |
| 320                               | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 24.892.507   | 586                     | (-) 85% Dividendos percibidos                            | =         |
|                                   |                                                                    |              | 587                     | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | =         |
|                                   |                                                                    |              | 588                     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | =         |
|                                   |                                                                    |              | 589                     | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | =         |
|                                   |                                                                    |              | 590                     | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                          | 276.515   |
|                                   |                                                                    |              | 591                     | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 69.129    |
|                                   |                                                                    |              | 592                     | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 207.386   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                                            |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 248.925 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | =       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 55.303  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | =       |
| Valor anticipo (701 + 702 - 771)                   | 703 | 248.925 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)            | 590 | 276.515 |
|                                                    |     |         | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | 69.129  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                           |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|---------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     |                           |     |                            |     |                             |     |                |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                             |                |               |                  |     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----|--------------------------|
| IMP. 730                                                                                                                                                    | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733   | 739 |                          |
| IMP. 740                                                                                                                                                    | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743   | 749 |                          |
| REEXP. MON. 751                                                                                                                                             | EJER. IMP. 751 |               |                  | 759 |                          |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |                |               |                  |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |                |               |                  |     | (-) Anticipos pagados    |
|                                                                                                                                                             |                |               |                  |     | (-) Impuestos retenidos  |
| Firma del contador                                                                                                                                          |                |               |                  |     | SALDO A FAVOR            |
|                                                                                                                                                             |                |               |                  |     | IMPUESTO A PAGAR         |
| Nombre 800 MARGO ATIG                                                                                                                                       |                |               |                  |     | Interés por mora         |
|                                                                                                                                                             |                |               |                  |     | IMPUESTO A PAGAR         |
| Matr. No. 801 4426                                                                                                                                          |                |               |                  |     | TOTAL PAGADO             |
|                                                                                                                                                             |                |               |                  |     |                          |
| Effectivo                                                                                                                                                   | Cheque No.     | Banco         | Notas de Crédito |     |                          |
| S/. 74.708                                                                                                                                                  |                |               |                  |     |                          |