

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. B 00015350**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990503885001	02	EXPEDIENTE	19321	03	RAZON SOCIAL	VALIN A, VALENCIANA DE INVERSIONES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOS RIOS				10	NUMERO	816	11	TELEF.	363169	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA - BIENES Y RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO DUART BRAVO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0397968						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.000.000.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	LA COMPRARIA NO	
Inversiones financieras temporales	102	0.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	PRES NTA ESTABO	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0.-	Exportaciones	403	DE PERDIDAS Y	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	GANANCIAS POR E	
Otras cuentas por cobrar	105	0.-	Ingresos no operacionales	405	CONTRARSE NAQI VA	
Inventario de materia prima	106	0.-		Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	0.-		Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	0.-	Rentas con impuesto único	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0.-	Otras rentas	408	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.000.000.-	TOTAL INGRESOS	499	--	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	0.-	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	0.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.000.000.-	Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.996.000.-	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0.-	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	0.-	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	0.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	0.-	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.996.000.-	Suministros y materiales	512	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	87.191.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Gastos de organización y constitución	162	0.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	0.-	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	0.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros activos no corrientes	165	0.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
(-) Amortización acumulada	166	0.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	87.191.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.083.191.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	0.-	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	0.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	0.-	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Otros pasivos corrientes	206	0.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
Obligaciones emitidas	213	0.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Otros pasivos a largo plazo	214	0.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0.-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0.-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000.-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0.-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0.-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
Reservas	304	83.191.-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0.-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--
Reexpresión monetaria	306	0.-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	0.-	F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0.-	G) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0.-	H) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.083.191.-	I) IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.083.191.-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
			704	705	706

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 742	FECH. ING. 733			739
IMP. 740		EJER. IMP. 741			FECH. ING. 743			749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759

FIRMA Y PASEOS						TOTAL COMPENSACIONES		760
Francisco Duart Bravo						Impuestos pagados		770
Firma del representante legal						Impuestos retenidos		771
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772
Nombre 800						IMPUESTO A PAGAR		773
Matr. No. 801						Impuestos por mora		774
Efectivo						Multas		775
Cheque No.						IMPUESTO PAGADO		799
Banco						Notas de Crédito (cantidad)		
S/.						S/.		

FLANBANCO AG. MUSEO
8 - ABR. 1996
CAJA 001-026