

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 1997 No. A 00006735

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990503885001	02	EXPEDIENTE	19321	03	RAZON SOCIAL	VALINSA, VALENCIANA DE INVERSIONES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOS RIOS			10	NUMERO	816	11	TELEF.			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 OCURADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.827.016.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	LA COMPANIA NO	
Inversiones financieras temporales	102	.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	PRESENCIA ESTADO	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	.-	Exportaciones	403	DE PERDIDAS Y	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	GANANCIAS POR EN	
Otras cuentas por cobrar	105	.-	Ingresos no operacionales	405	CONTRARSE INAC	
Inventario de materia prima	106	.-		Dividendos percibidos	406	TIVA.
Inventario de productos en proceso	107	.-		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	.-	Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	.-	Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110	.-	TOTAL INGRESOS	499		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	.-	Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.827.016.-	Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.996.000.-	Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	.-	Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	.-	Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	.-	(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	.-	Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.996.000.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	87.191.-	Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	1.172.984.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	.-	Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	.-	Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	.-	Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.260.175.-	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.083.191.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	.-	(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.-	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	.-	Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213	.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	.-	Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	.-	Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	.-	Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000.-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	.-	Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	.-	Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	83.191.-	Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros superávits	307	.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.083.191.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.083.191.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (730 + 739)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	739
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

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)

Valinsa, Valenciana de Inversiones S.A.
 Ing. Francisco Duart Bravo
 Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre 800
 Matr. No. 801

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)