

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0013 192

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990503885001 19321 VALINSA, VALENCIANA DE INVERSIONES S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 07 390 GUAYAQUIL
 LOS RIOS Y HURTADO 816 363169
 INMOBILIARIA BIENES Y RAICES 83101 388
 ING. FRANCISCO DUART 09-0397968

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.827.016	Ventas gravadas con I.V.A.	491	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	493	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	495	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	496	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	497	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	498	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS	500	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.827.016	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO	120	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.996.000	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	123	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	124	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	125	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.996.000	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES	130	-----	Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	132	87.191	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	133	1.172.984	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	134	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	135	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	136	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1.260.175	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	5.083.191	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE	200	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	-----
Documentos por pagar	202	-----	Gastos de administración y ventas	523	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Seguros de indemnizaciones	524	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Obligaciones de responsabilidad	525	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	526	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telefax, fax	527	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	528	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	532	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	533	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-----	Otros gastos de administración y ventas	534	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	535	-----
PATRIMONIO NETO	300	-----	GASTOS NO OPERACIONALES	536	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	537	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	538	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	539	-----
Reservas	304	83.191	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	541	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	542	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	543	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	544	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	545	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.083.191	(-) Participación 15% de trabajadores	546	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.083.191	(-) 85% Dividendos percibidos	547	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	548	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	549	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	550	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	551	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	552	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	553	-----

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 ----- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 ----- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 ----- IMPUESTO UNICO 709 -----

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.	EJER. IMP 741			759

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 contador: ROSA CARCHI

Nombre: ROSA CARCHI

Nº de Matr. No: 15481

IMPUESTO UNICO

(-) TOTAL COMPENSACIONES 769

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 781

Electivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (contado)

SI. SI. SI.