



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0064802

EJERCICIO FISCAL 1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D990503885001	02	EXPEDIENTE	19321	03	RAZON SOCIAL	VALINSA, VALENCIANA DE INVERSIONES S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LOS RIOS Y HURTADO				10	NUMERO	816	11	TELEFONO	363169	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL												ING. FRANCISCO DUART BRAVO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0397968
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAJES				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----		
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----		
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----	
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----	
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen.	109	----	TOTAL INGRESOS			499	----
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS				----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----		----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----		----
Activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----		----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	----		----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----		----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.996.000	Compras de materia prima	506	----		----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----		----
Otros activos fijos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----		----
(-) Depreciación acumulada	154	----	Mano de obra directa	509	----		----
TOTAL ACTIVO FIJO			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----		----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	----		----
Cuentas, doc. por cobrar, invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----		----
Gastos de organización y creación	162	87.191	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----		----
Gastos de investigación exploratoria y otros	163	3.000.000	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			Inventario inicial de productos en proceso	518	----		----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) 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			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			Provisiones deducibles	560	----		----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Otros gastos de administración y ventas	561	----		----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE 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 diferencia 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			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----		----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 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+589)				----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				----

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			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	----		705	----		706	----		708	----	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	----							759	----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
VALINSA, VALENCIANA DE INVERSIONES S.A.						(-) Anticipos pagados					
Ing. Francisco Duart Bravo						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Si.						Cuenta de Crédito (cantidad)					



