

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016300**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 23-326

01	RUC	0990177732001	02	EXPEDIENTE	23336-7403	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL VALDIVIA INDOVAL C. LTDA.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	909	06	CANTON	Sta. Elena	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	Valdivia		
09	CALLE	Orellana y Panama ( Ofic. Gye. )					10	NUMERO	211	11	TELEF.	571336	12	FAX	315305	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria Pesquera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Csar Eugenio Jaramillo Gutierrez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916310907							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>											
Caja, bancos	101	19,005,873	Ventas gravadas con I.V.A.	401									
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	276,658,970	Exportaciones	403	4,686,055,314								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404									
Otras cuentas por cobrar	105	0	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>51,952,399</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	Rentas exentas y no gravad.	406	51,952,399	Rentas con impuesto único	407	Otras rentas	408
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405											
	Rentas exentas y no gravad.	406			51,952,399								
	Rentas con impuesto único	407											
	Otras rentas	408											
Inventario de materia prima	106	10,281,485	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4,738,007,714								
Inventario de productos en proceso	107	0											
Inventario de suministros y materiales	108	44,211,749											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	286,502,400											

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	73,167,229	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3,202,891	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	20,869,370	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	5,143,650	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	739,043,617	Inventario inicial de materia prima	505	14,034,242

<b>ACTIVO FIJO</b>					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74,510,298	Compras de materia prima	506	1,442,850,388
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	229,148,115	Importaciones de materia prima	507	252,424,648
Otros activos fijos	153	96,578,698	(-) Inventario final de materia prima	508	(10,512,382)
(-) Depreciación acumulada	155	(238,006,557)	Mano de obra directa	509	115,844,413
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	193,044,354	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	16,028,021

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	29,461,448
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	2,073,109,311
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7,256,356
Participaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	68,634,875
Otros activos no corrientes	165	10,586,921	Mantenimiento y reparaciones	515	85,413,752
(-) Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516	103,812,059
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	10,586,921	Otros gastos de fabricación	517	98,561,877

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		<b>170</b>		<b>942,674,893</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	470,071,691	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	7,390,173	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	4,402,792	Inventario inicial de productos terminados	520	426,096,000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7,376,347	(-) Inventario final de productos terminados	521	(266,089,466)
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4,456,925,540
Otros pasivos corrientes	206	237,635,118			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	726,876,120			

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58,248,026
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59,252,024	Comisiones en ventas y publicidad	552	409,220
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	231,062,554
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45,913,837
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	59,252,024	Impuestos, contribuciones y otros	555	8,204,978
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	786,128,144	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12,749,049

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	3,000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5,500,387	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	3,977,190	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71,486,840	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(95,603,546)
Reexpresión monetaria	306	36,576,792	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	36,005,540	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(95,603,546)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	156,546,749	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	942,674,893	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9,426,749	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	44,159,539
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9,426,749	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(139,763,084)
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
				591	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	
704	0	705	0	706	0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON. 0		EJER. IMP. 751	0		

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)

<b>FIRMA AUTORIZADA</b>	<b>Firma del contador</b>	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	0
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	(-) Anticipos pagados	770	774,270
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		<b>UTILIDAD FAVOR</b>	772	4,774,270
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	776	0

Nombre: 800 Nestor Paredes  
 Matr. No. 801 0.1088

Efectivo: \$0.000000  
 Cheque No.:  
 Banco:  
 Nota de Crédito (cantidad): \$0.000000

30001 016 935-7  
 BANCO DEL PACIFICO 05  
 30001 016 935-7