

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. B 0 0067396

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUBRO	990177732001	02	EXPEDIENTE	33074	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL VALDIVIA INDOVAL C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	STA. ELENA	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	VALDIVIA				
09	CALLE	OPELLANA Y PANAMA			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	DR. JAIME GUAMAN LARCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700607805									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
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	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	149.217,011	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	493.246.618	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	193.411.986	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	61.708.829	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	692.527.559	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	205.056.885	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	45.821.218

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	205.056.885	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45.821.218
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	72.849.127	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.849.127	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29.778.597
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59.252.024	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	59.252.024	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132.101.151	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	569	29.778.597	

GASTOS NO OPERACIONALES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Pérdida en venta de activos	571	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros gastos no operacionales	573	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75.599.815
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(-) Participación 15% de Trabajadores			
580	75.599.815	585	-		
(+) Gastos no deducibles (en el país)		(-) 85% Dividendos percibidos			
581	-	586	-		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		(-) 85% Rentas con impuesto único			
582	-	587	-		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
583	-	588	-		
Utilidad Neta (580+581+582-583)		(-) Reversiones y leyes de fomento			
584	75.599.815	589	-		
(-) Participación 15% de Trabajadores		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
585	-	590	-		
(-) 85% Dividendos percibidos		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
586	-	591	-		
(-) 85% Rentas con impuesto único		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
587	-	592	75.599.815		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.050.569	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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. 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		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 Jose Murillo		Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 18635		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		789	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-