

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00007308

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07900523070002	EXPEDIENTE	04331	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL VALLEJO C.LTDA.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	AV. PAQUISHA KM. 0.5 VIA A PASAJE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	931727	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAXIMO PINTA PALACIOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700662414									

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE	101	26'566.927	INGRESOS	401	192'683.698
------------------	-----	------------	----------	-----	-------------

Caja, bancos	101	26'566.927	Ventas gravadas con I.V.A.	401	192'683.698
--------------	-----	------------	----------------------------	-----	-------------

Inversiones financieras temporales	102	1'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
------------------------------------	-----	-----------	--	-----	---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'673.099	Exportaciones	403	-
--	-----	------------	---------------	-----	---

(-) Provisión cuentas incobrables	104	(196.102)	y) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4'352.500)
-----------------------------------	-----	-----------	--	-----	-------------

Otras cuentas por cobrar	105	10'630.774	Dividendos percibidos	405	-
--------------------------	-----	------------	-----------------------	-----	---

Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
-----------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---

Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
------------------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

Inventario de suministros y materiales	108	23'521.130	Otras rentas	408	84'622.604
--	-----	------------	--------------	-----	------------

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	164'475.019	TOTAL INGRESOS	499	272'953.802
--	-----	-------------	----------------	-----	-------------

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	-	-
-------------------------	-----	---	-----------------	---	---

Repuestos, herramientas y accesorios	111	17'163.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	197'956.062
--------------------------------------	-----	------------	---	-----	-------------

Impuestos anticipados	112	2'107.720	Compra de productos terminados	502	169'641.477
-----------------------	-----	-----------	--------------------------------	-----	-------------

Otros activos corrientes	113	757.600	Importaciones de productos terminados	503	-
--------------------------	-----	---------	---------------------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	299'699.167	(-) Inventario final de productos terminados	504	(199'640.865)
------------------------	-----	-------------	--	-----	---------------

ACTIVO FIJO	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
-------------	---	---	-------------------------------------	-----	---

Terrenos, edificios e instalaciones	151	401'679.082	Compras de materia prima	506	-
-------------------------------------	-----	-------------	--------------------------	-----	---

Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	252'665.440	Importaciones de materia prima	507	-
---	-----	-------------	--------------------------------	-----	---

Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
-----------	-----	---	---------------------------------------	-----	---

Otros activos fijos	154	36'418.075	Mano de obra directa	509	-
---------------------	-----	------------	----------------------	-----	---

(-) Depreciación acumulada	155	(82'329.508)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
----------------------------	-----	--------------	---	-----	---

TOTAL ACTIVO FIJO	159	608'433.089	Mano de obra indirecta	511	-
-------------------	-----	-------------	------------------------	-----	---

ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Suministros y materiales	512	-
-----------------------	---	---	--------------------------	-----	---

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
---	-----	---	--	-----	---

Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
---------------------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---

Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
---	-----	---	------------------------------	-----	---

Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
------------------------------	-----	---	--------------------------	-----	---

Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
-----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
------------------------	-----	---	--	-----	---

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
---------------------------	-----	---	--	-----	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	908'132.256	Inventario inicial de productos terminados	520	-
------------------------------------	-----	-------------	--	-----	---

PASIVO CORRIENTE	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
------------------	---	---	--	-----	---

Cuentas por pagar	201	169'712.327	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	167'956.674
-------------------	-----	-------------	-----------------------	-----	-------------

Documentos por pagar	202	188'891.669	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
----------------------	-----	-------------	-----------------------------------	---	---

Provisiones sociales por pagar	203	3'055.612	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'175.624
--------------------------------	-----	-----------	--	-----	------------

Obligaciones IESS e impuestos	204	1'990.808	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
-------------------------------	-----	-----------	-----------------------------------	-----	---

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
---	-----	---	-------------------	-----	---

Otros pasivos corrientes	206	2'413.587	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'991.880
--------------------------	-----	-----------	----------------------------------	-----	------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	366'064.003	Impuestos, contribuciones y otros	555	939.425
------------------------	-----	-------------	-----------------------------------	-----	---------

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'824.823
-----------------------------------	---	---	---	-----	------------

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
--	-----	---	---	-----	---

Préstamos de accionistas o casa matriz	212	203'881.183	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
--	-----	-------------	--	-----	---

Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
-----------------------	-----	---	------------------------	-----	---

Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
-----------------------------	-----	---	------------------------	-----	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	203'881.183	Otros gastos de administración y ventas	561	-
--------------------------	-----	-------------	---	-----	---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	569'945.186	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'931.752
------------------------------	-----	-------------	---------------------------------	-----	------------

PATRIMONIO NETO	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
-----------------	---	---	-------------------------	---	---

Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
-------------------------------	-----	-------------	-----------------------------	-----	---

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
--	-----	---	-----------------------------------	-----	---

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
--	-----	---	-------------------------------	-----	---

Reservas	304	72.061	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
----------	-----	--------	-------------------------------	-----	---

Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'501.483	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'065.376
---	-----	------------	--	-----	-----------

Reexpresión monetaria	306	159'436.326	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
-----------------------	-----	-------------	---------------------------------------	-----	---

Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
------------------	-----	---	---	-----	---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'035.523	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
---	-----	-----------	--	-----	---

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'141.677	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'065.376
--	-----	-----------	---------------------------------	-----	-----------

TOTAL PATRIMONIO NETO	319	338'187.070	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(1'209.806)
-----------------------	-----	-------------	---------------------------------------	-----	-------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	908'132.256	(-) 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))	590	6'855.570
--	--	--	-----------------------------------	-----	-----------

			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'713.893
--	--	--	---------------------------------	-----	-----------

			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'141.677
--	--	--	---	-----	-----------

			IMPUESTO UNICO	-	-
--	--	--	----------------	---	---

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

2. Copias: Superintendencia de Compañías, 1. Copia: Superintendencia de Rentas.

Tasqui Editora S.A. R.U.C. 1790719-47001 RESOLUCION 3892-94-06-23

Informe Gerente Informe Comisario Auditoria Externa Publicación

7 - ABR. 1995

CAJA N° 12

Cuentas Corrientes

OFICINA PRINCIPAL

P. Vera Garcia

Superintendencia de Compañías

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR 1995

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR 1995