

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 00007308

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 07900523070092	EXPEDIENTE 0433103	RAZON SOCIAL: COMERCIAL VALLEJO C.LTDA.
04 PROVINCIA EL ORO	05 COD. PROVINCIA 07 06	CANTON MACHALA 07 COD. CANTON 350 08 CIUDAD 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 6 22 PRODUCCION 23 OTROS 10 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		ESTADO DE SITUACION	
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. ó no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'673.099	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(196.102)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4'352.500)
Otras cuentas por cobrar	105	10'630.774	Dividendos percibidos	405	-
Inventory de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	23'521.130	Otras rentas	408	84'622.604
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	164'475.019	TOTAL INGRESOS	499	272'953.802
Mercaderias en tránsito	110	-	c)		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	17'163.000			
Impuestos anticipados	112	2'107.720			
Otros activos corrientes	113	757.600			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	299'699.167			

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		ESTADO DE SITUACION	
Edificios, edificios e instalaciones	151	401'679.082	Inventory inicial (bienes no producidos por la Gia.)	501	197'956.062
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	252'665.440	Compra de productos terminados	502	169'641.477
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	36'418.075	(-) Inventory final de productos terminados	504	(199'640.865)
(-) Depreciación acumulada	155	(82'329.508)	Inventory inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	608'433.089	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE SITUACION	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	908'132.256	

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		ESTADO DE SITUACION	
Cuentas por pagar	201	169'712.327	529	167'956.674	
Documentos por pagar	202	188'891.669			
Comisiones sociales por pagar	203	3'055.612			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'990.808			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	2'413.587			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	366'064.003			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE SITUACION	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	203'881.183	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	203'881.183	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	569'945.186	

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE SITUACION	
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
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
Unidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'141.677	UTILIDA 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
			(-) Provisiones deducibles 590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'713.893
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 5'141.677

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE SITUACION	
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	6'084.331	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'371.114	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 6'855.570
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'197.611	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'713.893

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE SITUACION	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-

FIRMA Y PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE SITUACION	
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771 2'107.720
				SALDO A FAVOR	772 393.827
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías  
Taski Editora S.A. R.U.C. 19071947001 RESOLUCIÓN 3892-94-06-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION 28 ABR 1995

OFICINA PRINCIPAL Paula Vera García

Superintendencia de Compañías

CAJA N° 12

CUENTAS CORRIENTES