

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790052307001	02	EXPEDIENTE	24331193	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL VALLEJO C.LTDA.					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA					
09	CALLE	AV. PAQUISHA KM 0.5 VIA A PASAJE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	937311					
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	18	FECHA DE EMISION	1995					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'808.806	Ventas gravadas con I.V.A.	401	124'050.127
Inversiones financieras temporales	102	1'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'867.655	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(196.102)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2'939.527)
Otras cuentas por cobrar	105	26'646.233	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	8'257.702	Otras rentas	408	172'656.307
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	91'708.864	TOTAL INGRESOS	499	293'766.907
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	205'159.149
Impuestos anticipados	112	1'369.794	Compra de productos terminados	502	113'340.453
Otros activos corrientes	113	757.600	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150'220.552	(-) Inventario final de productos terminados	504	(88'641.006)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	495'032.542	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	316'043.952	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	36'011.263	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(148'978.621)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	698'109.136	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	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	848'329.688	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	103'623.862	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	229'858.596
Documentos por pagar	202	175'320.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'862.403	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'143.059
Obligaciones: IESS e impuestos	204	469.013	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'744.711
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'012.075	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'149.648
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	284'287.353	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'672.499
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'688.230
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	210'375.018	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	12'888.292
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	210'375.018	Otros gastos de administración y ventas	561	43'789.965
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	494'662.371	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	171'076.404
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	72.060	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'590.810	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(107'168.093)
Reexpresión monetaria	306	243'543.453	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'629.087	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(107'168.093)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(107'168.093)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	353'667.317	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	848'329.688	(-) 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 a 589))	590	(107'168.093)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones)	701	8'066.421	(-) Anticipos pagados	770	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'369.794	(-) Impuestos retenidos	771	1'369.794
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	6'696.627	SALDO A FAVOR	772	1'369.794
			IMPUESTO A PAGAR	773	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	1'369.794
		SALDO A FAVOR	772	1'369.794
		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/.	-