REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00009311

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790052307001	02 EXPEDIENTE	243317	03 RAZON SOCIAL:	COMERCIAL VALLEJO CIA.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.	937312	12 FAX	937316
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62499	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAXIMO PINTA PALACIOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070066241-4				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION 15	23 OTROS NO	24 AUDITOR EXTERNO NO	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	20'797,397
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	105'049,140
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	4'270,748
Otros activos corrientes	113	649,800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	155'053,658
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
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	155'053,658
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	155'053,658
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19'685,620
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2'236,485
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'973,905
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'896,010
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'956,199
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'956,199
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'852,209
PATRIMONIO NETO		
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
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'248,923
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'880,465
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'201,449
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	155'053,658

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	172'516,276
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'248,705
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'854,991
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: *Rentas exentas y no gravad.*	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	267'048,093
TOTAL INGRESOS	499	430'958,083
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	91'708,864
Compra de productos terminados	502	149'874,410
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	105'049,140
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	136'534,134
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	165'892,609
Comisiones en ventas y publicidad	552	3'555,508
Gastos de gestión	553	17'322,154
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'838,060
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'139,085
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'393,601
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'769,900
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	32'346,344
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	3'930,710
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	290'187,971
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'235,978
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'235,978
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	635,397
(-) 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	3'600,581
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	720,116
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'880,465

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'307,671
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	576,093
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	699,108

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	720,116
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	1'988,305
(-) Impuestos retenidos	771	608,563
SALDO A FAVOR	772	1'876,752
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 MIRIAM SOTO

Matr. No. 801 23404

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328-96-07-0-0-0

RECIBIDO

ABR 1997