

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 7 No. A00053009

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790052307001 EXPEDIENTE: 2433178 RAZON SOCIAL: COMERCIAL VALLEJO CIA. LTDA.

PROVINCIA: EL ORO COD. PROVINCIA: 07 COD. CANTON: MACHALA COD. CANTON: 350 CIUDAD: MACHALA

CALLE: ARIZAGA Y VELA NOMBRE: S/N TELEF: 937-312 FAX: 937-310

ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIAL COD. ACTIVIDAD ECON: 62499 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAXIMO PINTA PALACIOS CEN. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0700662414

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 SUJES: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 33'100.270	Ventas gravadas con I.V.A.	401 469'132.967
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 22'862.067	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 1'000.000	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Ingresos no operacionales	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravad.	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 149'140.524	Otras rentas	409 2'845.130
Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	483 471'978.097
Herramientas, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 3'922.435	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 105'049.140
Otros activos corrientes	113 649.800	Compra de productos terminados	502 459'160.890
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 210'675.096	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 149'140.524
Terrenos, edificios e instalaciones	161 -	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	162 -	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	163 -	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	164 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	165 -	Mano de obra directa	509 -
TOTAL ACTIVO FIJO	169 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181 -	Suministros y materiales	512 -
Gastos de organización y constitución	182 -	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	183 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	184 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Otros activos no corrientes	185 -	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	186 -	Otros gastos de fabricación	517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170 210'675.096	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 5'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 49'779.119	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 415'069.506
Provisiones sociales por pagar	203 2'130.436	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 3'116.113	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 4'832.466
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 12'968.105
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	553 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 60'525.668	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 15'759.893
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 1'928.966
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 33'269.794	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 33'269.794	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 93'795.462	Otros gastos de administración y ventas	561 8'365.984
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 43'855.414
Capital suscrito y/o asignado	301 100'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Reservas	304 72.061	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reexpresión monetaria	306 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 13'053.177
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 7'931.413	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 8'876.160	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 116'879.634	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 13'053.177
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 210'675.096	(-) Participación 15% de trabajadores	585 1'957.977
		(-) 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 11'095.200
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 2'219.040
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 8'876.160

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'868.130

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'775.232

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

704 - 705 - 706 - 706 -

DETALLE DE COMPENSACIONES **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 2'219.040

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	736
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	748
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 3'922.435

SALDO A FAVOR 772 1'703.395

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

TOTAL PAGADO 775 -

798 -

Firma del representante legal: ING. ROCIO PACHECO Matr. No. 801 20.597

Firma del contador

Nombre: 800 ING. ROCIO PACHECO Matr. No. 801 20.597

Effectivo: - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -