

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00054978

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	ING.	07900523070002	EXPEDIENTE	24317003	RAZON SOCIAL	COMERCIAL VALLEJO CIA. LTDA.	07	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA
04	PROVINCIA	EL ORO	08	COD. CANTON	350	08	COD. PARROQUIA	10	NOMBRE	S/N	11
09	CALLE	ARTIZAGA Y VELA (ESO)	11	TELEF.	937-303	12	PAK	62499	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62499	17	DEUD. DE CEDULACION, O PARAPORTA	0701494080	20	PERIODICIDAD	-
16	PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROCIO PACHECO PESANES	21	22	23	24	25	26	27	28	29
PERSONAL	DIRECCION	1	21	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	ANOTACION EXTERNA	-
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos	101	5'210,190	INGRESOS	401	109'366,849						
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'515,918	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	404	-						
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-						
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-						
Inventory de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	407	-						
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-						
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	186'947,113	Rentas con Impuesto único	409	-						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>252'838,518</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>490</b>	<b>179'370,612</b>						
COSTO DE VENTAS											
B) Mercaderías en tránsito	110	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	187'697,335						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	107'174,446						
Impuestos anticipados	112	515,497	Importaciones de productos terminados	503	-						
Otros activos corrientes	113	649,800	(-) Inventory final de productos terminados	504	186'947,113						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>252'838,518</b>	Inventory inicial de materia prima	505	-						
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-						
Vehículos	153	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-						
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	510	-						
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	511	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-						
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-						
Abonaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-						
Otros activos no corrientes	165	32'000,000	Energía, agua y teléfono	516	-						
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>32'000,000</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	-						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>284'838,518</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-						
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	50'441,604	Inventory inicial de productos terminados	520	-						
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventory final de productos terminados	521	-						
Sustenciones sociales por pagar	203	5'782,585	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>520</b>	<b>107'924,668</b>						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	302,055	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	32'812,008						
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>56'526,244</b>	Gastos de gestión	533	-						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	62'589,932	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	534	1'010,164						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'000,000	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'518,412						
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>98'589,932</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-						
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>155'116,176</b>	Intereses y comisiones	539	-						
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000,000	Provisiones deducibles	540	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	541	16'668,517						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>540</b>	<b>52'009,101</b>						
Reservas	304	333,840	GASTOS NO OPERACIONALES	578	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-						
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-						
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'867,185	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>578</b>	<b>-</b>						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'521,317	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-528-569)	580	19'436,843						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>129'722,342</b>	(-) Utilidad Neta (580+581+582-583)	581	19'436,843						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>284'838,518</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'915,526						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%*Código 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%*Código 729)	702	-	(-) 85% Renta con Impuesto único	587	-						
Valor anticipado (701 ó 702 - 771)	703	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	UTILIDAD (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'521,317						
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	729						
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 733	739						
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	749						
DETALLE DE COMPENSACIONES											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)											
(+ TOTAL COMPENSACIONES)											
(- Anticipos pagados)											
(- Impuestos retenidos)											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
DE COMPAÑIAS											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/											

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 179016147001 RESOLUCION 3328, 06-07-20

FIRMA Y PAGOS		SECRETARI		RECEPCION		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
Firma del representante legal		Firma del contador		S/		Exp. 1998	
Nombre: 800 INC. MARCO PINA		Matr. No.: 801 19148 SUPERINTENDENCIA		Cheque No.:		Fechas: 1 MAR. 2000	
Efectivo		-		-		-	
S/		S/		-		-	

RECIBIDO  
Fecha: 1 MAR. 2000  
Hora: 10:30 AM  
Paola Vera García