

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00054978

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																													
01	RUC	079005230700	02	EXERCICIO	2433179	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL VALLEJO CIA. LTDA.																					
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	350	08	CUBANO	MACHALA																
09	CALLE	ARIZAGA Y VELA (ESO)					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	937-304	12	FAX	935-005														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62499	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROCIO PACHECO PESANTES																											
17	COD. DE CREDITACION O PARAFORTE	0701494080																											
18	PERSONAL	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32														
33	ACTIVO CORRIENTE														34	INGRESOS													
35	Caja, bancos	101	5'210,190											36	Ventas gravadas con I.V.A.	401	109'366,849												
37	Inversiones financieras temporales	102	-											38	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-												
39	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'515,918											39	Exportaciones	403	-												
40	(-) Provision cuentas incobrables	104	-											40	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-												
41	Otras cuentas por cobrar	105	-											41	Ingresos no operacionales	405	-												
42	Inventario de materia prima	106	-											42	Dividendos percibidos	406	-												
43	Inventario de productos en proceso	107	-											43	Rentas exentas y no gravadas	407	-												
44	Inventario de suministros y materiales	108	-											44	Rentas con impuesto unico	408	70'003,763												
45	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	186'947,113											45	Otras rentas	409	-												
46	Mercaderias en transito	110	-											46	TOTAL INGRESOS	499	179'370,612												
47	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-											47	COSTO DE VENTAS														
48	Impuestos anticipados	112	515,497											48	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	187'697,335												
49	Otros activos corrientes	113	649,800											49	Compra de productos terminados	502	107'174,446												
50	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	252'838,518											50	Importaciones de productos terminados	503	-												
51	NO FIJO														51	(-) Inventario final de productos terminados	504	186'947,113											
52	Terrenos, edificios e instalaciones	121	-											52	Inventario inicial de materia prima	505	-												
53	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-											53	Compras de materia prima	506	-												
54	Vehiculos	123	-											54	Importaciones de materia prima	507	-												
55	Otros activos fijos	124	-											55	(-) Inventario final de materia prima	508	-												
56	(-) Depreciacion acumulada	125	-											56	Mano de obra directa	509	-												
57	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	129	-											57	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-												
58	ACTIVOS NO CORRIENTES														58	Mano de obra indirecta	511	-											
59	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-											59	Suministros y materiales	512	-												
60	Gastos de organizacion y constitucion	132	-											60	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-												
61	Gastos de investigacion exploracion y otros	133	-											61	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-												
62	Aportaciones en asociaciones	134	-											62	Mantenimiento y reparaciones	515	-												
63	Otros activos no corrientes	135	32'000,000											63	Energia, agua y telefono	516	-												
64	(-) Amortizacion acumulada	136	-											64	Otros gastos de fabricacion	517	-												
65	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	32'000,000											65	Inventario inicial de productos en proceso	518	-												
66	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 189)	170	284'838,518											66	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-												
67	PASIVO CORRIENTE														67	Inventario inicial de productos terminados	520	-											
68	Cuentas por pagar	201	50'441,604											68	(-) Inventario final de productos terminados	521	-												
69	Obligaciones por pagar	202	-											69	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	107'924,668												
70	Obligaciones sociales por pagar	203	5'782,585											70	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
71	Obligaciones: IESS e impuestos	204	302,055											71	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	32'812,008												
72	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-											72	Comisiones en ventas y publicidad	532	-												
73	Otros pasivos corrientes	206	-											73	Gastos de gestion	533	-												
74	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'526,244											74	Agua, luz, telefono, telefax y fax	534	1'010,164												
75	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														75	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'518,412											
76	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	62'589,932											76	Depreciacion de bienes y amortizaciones	536	-												
77	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'000,000											77	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-												
78	Obligaciones emitidas	213	-											78	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	538	-												
79	Otros pasivos a largo plazo	214	-											79	Intereses y comisiones	539	-												
80	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98'589,932											80	Provisiones deducibles	540	-												
81	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	155'116,176											81	Otros gastos de administracion y ventas	541	16'668,517												
82	PATRIMONIO NETO														82	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	52'009,101											
83	Capital suscrito y/o asignado	301	100'000,000											83	GASTOS NO OPERACIONALES														
84	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-											84	Pérdida en venta de activos	571	-												
85	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-											85	Pérdida por diferencia de cambio	572	-												
86	Reservas	304	333,840											86	Otros gastos no operacionales	573	-												
87	Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	-											87	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-												
88	Reexpresion monetaria	306	-											88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'436,843												
89	Otros superávit	307	-											89	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-												
90	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'867,185											90	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-												
91	Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	16'521,317											91	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	-												
92	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'722,342											92	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'436,843												
93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	284'838,518											93	(-) Participacion 15% de trabajadores	585	2'915,526												
94														94	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-												
95														95	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-												
96														96	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-												
97														97	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-												
98														98	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	16'521,317												
99														99	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-												
100														100	Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'521,317												
101														101															
102														102															
103														103															
104														104															
105														105															
106														106															
107														107															
108														108															
109														109															
110														110															
111														111															
112														112															
113														113															
114														114															
115														115															
116														116															
117														117															
118														118															
119														119															
120														120															
121														121															
122														122															
123														123															
124														124															
125														125															
126														126															
127														127															
128														128															
129														129															
130														130															
131														131															
132														132															
133														133															
134														134															
135														135															
136														136															
137														137															
138														138															
139														139															
140														140															
141														141															
142														142															
143														143															
144														144															
145														145															
146														146															
147														147															
148														148															
149														149															
150														150															
151														151															
152														152															
153														153															
154														154															
155														155															
156														156															
157														157															
158														158															
159														159															
160														160															
161														161															
162														162															
163														163															
164														164															
165														165															
166														166															
167														167															
168														168															
169														169															
170														170															
171														171															
172														172															
173														173															
174														174															
175														175															
176														176															
177														177															
178														178															
179														179															
180														180															
181														181															
182														182															
183														183															
184														184															
185														185															
186														186															
187														187															
188														188															
189														189															
190														190															
191														191															
192														192															
193														193															
194														194															
195														195															
196														196															
197														197															
198														198															
199														199															
200														200															
201														201															
202														202															
203														203															
204														204															
205														205															
206														206															
207														207															
208														208															
209														209															
210														210															
211														211															
212														212															
213														213															
214														214															
215														215															
216														216															
217														217															
218														218															
219														219															
220														220															