

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 5 No. A00011214

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099058549000	02	EXPERIENTE	40012823	03	RAZON SOCIAL	VALYSA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. de las America junto Terminal Ecuavila				10	NUMERO	---	11	TELEF.	398827	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GALLARDO ESTRADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900839812										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	==	21	ADMINISTRACION	==	22	PRODUCCION	==	23	OTROS	==	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	R.N.A.E	==
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS								
Caja, bancos		101	6'059.823		Ventas gravadas con I.V.A.		401	==										
Inversiones financieras temporales		102	==		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	==										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	==		Exportaciones		403	==										
(-) Provisión cuentas incobrables		104	==		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	==										
Otras cuentas por cobrar		105	==		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos		405	==							
Inventario de materia prima		106	==				406	Rentas exentas y no gravad.		406	==							
Inventario de productos en proceso		107	==				407	Rentas con impuesto único		407	==							
Inventario de suministros y materiales		108	==				408	Otras rentas		408	17'028.000							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	==		TOTAL INGRESOS		499	==										
B) Mercaderías en tránsito		110	==		COSTO DE VENTAS													
Repuestos, herramientas y accesorios		111	==		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	==										
Gastos anticipados		112	==		Compra de productos terminados		502	==										
Otros activos corrientes		113	==		Importaciones de productos terminados		503	==										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	6'059.823		(-) Inventario final de productos terminados		504	==										
ACTIVO FIJO		57'199.829		Inventario inicial de materia prima		505	==											
Terrenos, edificios e instalaciones		151	14'967.438		Compras de materia prima		506	==										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	44'463.790		Importaciones de materia prima		507	==										
Vehículos		153	==		(-) Inventario final de materia prima		508	==										
Otros activos fijos		154	(69'848.691)		Mano de obra directa		509	==										
(-) Depreciación acumulada		155	46'782.366		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	==										
TOTAL ACTIVO FIJO		159	==		Mano de obra indirecta		511	==										
ACTIVOS NO CORRIENTES		==		Suministros y materiales		512	==											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	5'509.939		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	(3'297.891)		Inventario inicial de productos en proceso		518	==										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	2'212.048		(-) Inventario final de productos en proceso		519	==										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	55'054.237		Inventario inicial de productos terminados		520	==										
PASIVO CORRIENTE		6.087		(-) Inventario final de productos terminados		521	==											
Cuentas por pagar		201	==		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	==										
Documentos por pagar		202	91.600		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Provisiones sociales por pagar		203	117.584		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	==										
Obligaciones: IESS e impuestos		204	==		Comisiones en ventas y publicidad		552	==										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	==		Gastos de gestión		553	==										
Otros pasivos corrientes		206	==		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	8'342.596										
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	215.271		Impuestos, contribuciones y otros		555	1'358.190										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		==		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	3'211.215											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	==		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	==										
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	==		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	==										
Obligaciones emitidas		213	==		Intereses y comisiones		559	==										
Otros pasivos a largo plazo		214	==		Provisiones deducibles		560	==										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	==		Otros gastos de administración y ventas		561	3'901.484										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	215.271		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	16'813.485										
PATRIMONIO NETO		5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		Pérdida en venta de activos		571	==									
Capital suscrito y/o asignado		301	==		Pérdida por diferencia de cambio		572	==										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	==		Otros gastos no operacionales		573	==										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	10.766		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	==										
Reservas		304	54'899.283		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	214.515										
Reserva por revalorización del patrimonio		305	(5'191.437)		(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	==										
Reexpresión monetaria		306	(16.400)		(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	==										
Otros superávits		307	136.754		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	==										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	==		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	214.515										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	32.177		(-) Participación 15% de trabajadores		585	32.177										
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	54'838.966		(-) 85% Dividendos percibidos		586	==										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	55'054.237		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	==										
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	==										
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	==										
					UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587+588+589))		590	182.338										
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	45.584										
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)		592	136.754										
					IMPUESTO UNICO			==										
								==										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	==					==										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	==					==										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	==					==										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	==		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	==										
					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	==										
								==										
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 730		==	EJER. IMP. 731		==	No. TRAM. 732		==	FECH. IMP. 733		==							
IMP. 740		==	EJER. IMP. 741		==	No. TRAM. 742		==	FECH. IMP. 743		==							
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751		==													
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	==					
										(-) Anticipos pagados		770	==					
										(-) Impuestos retenidos		771	==					
										SALDO A FAVOR		772	==					
										IMPUESTO A PAGAR		773	45.584					
										Interés por mora		774	31.634					
										Multas		775	15.042					
										TOTAL PAGADO		799	92.260					
Efectivo			Cheque No. 5277			Banco			Notas de Crédito (cantidad)									
Sl.			Sl. 92.260 *			FILANBANCO			Sl.									