

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 1996 No. B 00018512

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990585490001	02	EXPEDIENTE	4001282	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. AMERICAS JUNTO A TERMINAL ECUAVIA				10	NUMERO	-	11	TELEF.	398827	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GALLARDO ESTRADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900839812										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.H.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.953.978		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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	20.433.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	20.433.600	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.953.978		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72.163.304		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.967.438		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	44.463.790		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(75.907.494)		Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55.687.038		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de accidentes, salud, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	7.537.943		Aportes IESS y otros seguros 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	(5.492.208)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.045.735		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68.686.751		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	177.799		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	251.881		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	10.803.223	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	429.680		Impuestos, contribuciones y otros	555	835.221	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.924.103	
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	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	429.680		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.665.729	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10.766		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.603.236		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.185.324	
Reexpresión monetaria	306	(8.232.929)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	120.354		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	755.644		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.185.324	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68.257.071		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	177.799	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68.686.751		(-) 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	1.007.525	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	251.881	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	755.644	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	686.867		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	251.881		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	686.867		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.007.525	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	251.881	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	755.644	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	251.881
Nombre 800 ING. F.AVILES				Interés por mora	774	92.793
				Matr. No. 801 0.5923	Multas	775
				TOTAL PAGADO	799	405.125
Efectivo	Cheque No.	6229	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/.	S/.	405.125	FILANBANCO	S/.	-	-