

**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 199** 7 **No. A00070873**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990585490001	02	EXPEDIENTE	400128203	RAZON SOCIAL	VALYSA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	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	REG. DE CENDADENIA O PASAPORTE	0900839812										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RRAE	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11,634,638		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		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	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			Otras rentas	409	34,320,000	
Mercaderías en tránsito	110			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>34,320,000</b>	
Gastos, herramientas y accesorios	111			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Rebajas anticipadas	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>11,634,638</b>		Importaciones de productos terminados	503		
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145,442,144		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19,918,404		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	44,463,790		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	(81,903,393)		Mano de obra directa	509		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>128,020,945</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta	511		
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		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>139,655,483</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	41,632,662		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528		
Provisiones sociales por pagar	203			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	977,862		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>42,610,524</b>		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16,104,146	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	555	3,591,414	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4,296,864	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>42,610,524</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	8,092,916	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>32,994,139</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	6,000,000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) 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	10,766		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91,428,012		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reexpresión monetaria	306	(1,114,834)		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1,326,861</b>	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	876,998		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	846,237		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318</b>	<b>87,046,179</b>		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1,326,861</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	<b>320</b>	<b>139,655,483</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	198,878	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

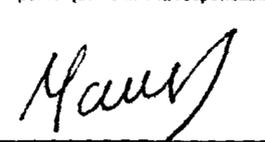
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1,396,666	(-) Utilidad gravable (584-585 a 589))	590	1,126,982
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	226,396	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>281,745</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1,396,666	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	846,237

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	281,745
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: <b>ING. F. AVILES</b> Matr. No.: <b>801</b> Cédula: <b>0.6923</b>				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	281,745
				Interés por mora		774	11,909
				Multas		775	8,462
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	<b>302,106</b>
Efectivo		Cheque No.	006422	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI. 302,106		FILANBANCO		SI.	