

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024883

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	NIC	0990610258001	02	EXPEDIENTE	4037303	RAZON SOCIAL:	VALLARTA S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON			10	NUMERO	616	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA INMUEBLE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS URIBE PEREZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904163599				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	335.152
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>335.152</b>

**ESTADO DE SITUACION**

Materiales, edificios e instalaciones	151	16'682.611
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	3'315.271
(-) Depreciación acumulada	155	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>19'997.882</b>

**ESTADO DE SITUACION**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(713.286)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>(713.286)</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>19'619.748</b>

**ESTADO DE SITUACION**

Cuentas por pagar	201	168.174
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>168.174</b>

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	18'369.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	263.758
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'134.847
Reexpresión monetaria	306	(3'137.316)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	177.928
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(356.643)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3'251.574</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>19'619.748</b>

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	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

FIRMAS Y PAGOS		
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
<i>Maria C. Xosta II.</i>		760
		(-) Anticipos pagados
		770
		(-) Impuestos retenidos
		771
		SALDO A FAVOR
		772
		IMPUESTO A PAGAR
		773
		Interés por impago
		774
		Multas
		775
		IMPUESTO PAGADO
		799

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 08 ABR 1995			S/.