

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 **4** No. B 00079751

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                            |    |                |                |    |                      |                                 |                    |                                |             |    |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|----|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0990086176001                              | 02 | EXPEDIENTE     | 409263         | 03 | RAZON SOCIAL         | VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A. |                    |                                |             |    |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | GUAYAQUIL                       | 07                 | COD. CANTON                    | 390         | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |
| 09               | CALLE                          | AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1 1/2 DICIENTRO |    |                |                | 10 | NUMERO               | S/N                             | 11                 | TELEF.                         | 241353      | 12 | FAX    | 242069          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS CONTABLES                        |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8322215                         | TIPO CONTRIBUYENTE |                                | 388         |    |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MARIANO GONZALEZ BJARNER              |    |                |                |    |                      |                                 | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090506798-9 |    |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                  | -  | 21             | ADMINISTRACION | 18 | 22                   | PRODUCCION                      | -                  | 23                             | OTROS       | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |
| 25               | R.N.A.E.                       | -                                          |    |                |                |    |                      |                                 |                    |                                |             |    |        |                 |   |

|                                                  |     |             |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |             |
| Caja, bancos                                     | 101 | 3'919.034   |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 183'720.093 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 27'821.583  |
| 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 | 31'147.072  |
| Otros activos corrientes                         | 113 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 246'607.782 |

|                                         |     |             |
|-----------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO FIJO                             |     |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 253'106.452 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 399'710.230 |
| Vehículos                               | 153 | 30'234.044  |
| Otros activos fijos                     | 154 | -           |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 161'254.235 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 521'796.491 |

|                                                   |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |             |
| 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 | 129'356.301 |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -           |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 129.356.301 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 897'760.574 |

|                                                   |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |             |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 17'045.586  |
| Documentos por pagar                              | 202 | 27'986.927  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 9'723.357   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 12'104.430  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -           |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 96'421.519  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 163'281.819 |

|                                              |     |             |
|----------------------------------------------|-----|-------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 29'450.250  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 248'117.745 |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 2'765.118   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 280'333.113 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 443'614.932 |

|                                                                    |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 36'000.000  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | 12'349.332  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 243'861.846 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 137'143.900 |
| Otros superávits                                                   | 307 | 16'733.000  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 8'057.564   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 454'145.642 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 897'760.574 |

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 5'846.842 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 2'145.098 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -         |

|                              |                             |        |
|------------------------------|-----------------------------|--------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                             |        |
| 704                          | RENTAS FINANCIERAS          | 33.825 |
| 705                          | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | -      |
| 706                          | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -      |
| 709                          | IMPUESTO UNICO              | 2.706  |

|    |                           |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |
|----|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|
| F) | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |
|    | 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)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 INEQUI CORDOVA

Matr. No.: 801 09880

Activo: ☒ Pasivo: ☐ Efectivo: ☐ Cheque No.:

S/.  Banco:  Notas de Crédito (cantidad):

|                                         |     |             |
|-----------------------------------------|-----|-------------|
| INGRESOS                                |     |             |
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -           |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 406'888.648 |
| Exportaciones                           | 403 | -           |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -           |
| Dividendos percibidos                   | 405 | -           |
| Rentas exentas y no gravad.             | 406 | -           |
| Rentas con impuesto único               | 407 | 33.825      |
| Otras rentas                            | 408 | 713.055     |
| TOTAL INGRESOS                          | 499 | 407'635.528 |

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| COSTO DE VENTAS                                       |     |   |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |
| Compras de materia prima                              | 506 | - |
| Importaciones de materia prima                        | 507 | - |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | - |
| Mano de obra directa                                  | 509 | - |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.   | 510 | - |
| Mano de obra indirecta                                | 511 | - |
| Suministros y materiales                              | 512 | - |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 513 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | - |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | - |
| Energía, agua y teléfono                              | 516 | - |
| Otros gastos de fabricación                           | 517 | - |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 518 | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 519 | - |
| Inventario inicial de productos terminados            | 520 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 521 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 529 | - |

|                                                          |     |             |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 241'894.505 |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 22'543.797  |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 2'916.302   |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 53'018.790  |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Intereses y comisiones                                   | 559 | 243.686     |
| Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 73'032.687  |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 393'649.767 |

|                                                         |     |            |
|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| GASTOS NO OPERACIONALES                                 |     |            |
| Pérdida en venta de activos                             | 571 | -          |
| Pérdida por diferencias de cambio                       | 572 | 511.739    |
| Otros gastos no operacionales                           | 573 | 834.706    |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 579 | 1'346.445  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 580 | 12'639.316 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 | -          |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | -          |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | -          |
| Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584 | 12'639.316 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | 1'895.897  |
| (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | -          |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | 28.751     |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -          |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -          |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)             | 590 | 10'714.669 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 2'678.667  |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 8'036.001  |

|                                    |     |   |                          |           |
|------------------------------------|-----|---|--------------------------|-----------|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |   | 729                      | 2'681.373 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 | - |                          |           |
| (-) Anticipos pagados              | 770 | - |                          |           |
| (-) Impuestos retenidos            | 771 | - |                          |           |
| SALDO A FAVOR                      | 772 | - |                          |           |
| IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | - |                          |           |
| Multas                             | 774 | - |                          |           |
| TOTAL PAGADO                       | 775 | - |                          |           |
| S/. <input type="text"/>           |     |   | S/. <input type="text"/> |           |