

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 1995 No. B 00092708

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	0990086176001	02	EXPEDIENTE	4092	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. J. TANCA MARENGO KM. 1 1/2 CC. DICENTRO								10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241-353	12	FAX	242-069
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS CONTABLES								14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIANO GONZALEZ BJARNER										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05067989				
PERSONAL ADJ.	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'217.415	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	597'407.550	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	472'292.016	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	964'171.693	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	322.800
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	195.931
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	597'926.281	

B) Mercaderías en tránsito		110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados		112	47'979.106	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes		113	4'535.576	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.491'195.806	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones		151	309'296.087	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	509'616.450	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos		153	36'946.002	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos		154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada		155	283'109.425	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO		159	572'749.114	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-	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	223.646	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes		165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada		166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	223.646	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	2.064'168.566	Inventario inicial de productos terminados	520	-
ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar		201	17'088.657	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

Documentos por pagar	202	25'669.866	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'539.065	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	329'889.678
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'150.688	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.133'520.221	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'960.346
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.206'968.497	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'314.616

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70'850.602
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'156.146	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	248'117.745	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'155.960
Otros pasivos a largo plazo	214	4'791.500	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	264'065.391	Otros gastos de administración y ventas	561	108'787.784
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.471'033.888	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	570'958.986

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	36'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'755.050
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'136.628
Reservas	304	16'191.808	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'911.678
Reserva por revalorización del patrimonio	305	312'447.453	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'055.617
Reexpresión monetaria	306	198'339.461	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	16'733.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'422.956	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'055.617
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	593'134.678	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'158.343
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.064'168.566	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-