

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 6 No. A 0 0006503

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990086176001	02	EXPEDIENTE	1092	03	RAZON SOCIAL	VALORES S. ADMINISTRACIONES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAOUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1.1/2 C.C. 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. ARIANO GONZALEZ BJARNER																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05067989																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'657.610	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'197.157
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	483'743.043	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	13'675.409	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	190.312
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5'823.306
Mercaderías en tránsito	110	-			841'110.775
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	70'297.541	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	2'510.672	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	575'884.275	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	390'207.943	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	717'776.250	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	52'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	454'830.831	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	705'153.362	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	282.149	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	282.149	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	281'319.786	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	27'671.166	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	61'154.674	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	21'064.787	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'779.298	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	466'129.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	134'669.925	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46'499.443
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	8'265.150
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	391'067.100	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	94'805.113
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	8'795.475	Intereses y comisiones	559	8'009.096
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	399'862.575	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	534'532.800	Otros gastos de administración y ventas	561	169'639.858
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	793'348.760
Capital suscrito y/o asignado	301	36'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	5'381.511
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'387.03
Reservas	304	29'533.443	Otros gastos no operacionales	573	150.955
Reserva por revalorización del patrimonio	305	412'214.437	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'920.069
Reexpresión monetaria	306	228'755.616	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36'941.946
Otros superávits	307	16'733.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'550.490	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	746'786.986	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36'941.946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	281'319.786	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'541.292
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31'100.54
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'775.135
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'550.490

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'972.946
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'292.311
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	190.312	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	15.225
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: LNY REYES Matr. No.: 801 0.26124

Interés por mora: - Multas: -

TOTAL PAGADO: 799 2'047.341

Notas de Crédito (cantidad): 2'047.341

30-001-013906

08/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1165006