

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00012866

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990086176001	02	DEPENDIENTE	4092	03	RAZON SOCIAL	VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO KM 1 1/2 C.C. DICENTRO					10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	241353	12	FAX	242069
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS CONTABLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	ACORDADO DEL DEPENDIENTE LEGAL	ING. MARIANO GONZALEZ BJARNER					17	CODIGO CUBANENSE O PASAPORTE	0905067989						
18	PERSONAL	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION	18	23	OTROS	24	CAJADOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.981,126	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,699,620,872
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	904,344,041	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8,771,861	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	270,380	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	4,346,657
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1,703,967,529
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	121,277,221	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	22,388,729	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,042,489,836	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	412,304,285	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,370,767,596	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	97,944,800	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	967,988,515	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	913,027,966	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	50,395,167	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50,677,316	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 499)	170	2,006,194,918	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	130,123,069	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	202	2,136,614	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Contribuciones sociales por pagar	203	32,614,160	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46,110,835	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	775,526,853
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	2,622,000
Otros pasivos corrientes	206	209,863,594	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	420,848,072	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	121,504,362
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	12,373,856
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	350,391,020	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	167,558,743
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	315,643
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	15,805,600	Intereses y comisiones	539	6,149,177
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	366,196,620	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	787,044,692	Otros gastos de administración y ventas	541	516,701,205
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1,602,751,839
Capital suscrito y/o asignado	301	82,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) 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	6,352,474
Reservas	304	46,403,918	Otros gastos no operacionales	573	1,486,717
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,014,473,040	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7,839,191
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	93,386,489
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	59,540,268	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,219,150,226	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	93,386,499
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,006,194,918	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14,009,475
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	79,387,024
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19,846,756
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59,540,268

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	707	708	709	710	711
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				720 38,309,251			
EJER. IMP. 731				FECH. ING. 733			
EJER. IMP. 741				FECH. ING. 743			
EJER. IMP. 751				FECH. ING. 753			
REEXP. MON. 751				FECH. ING. 763			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Intereses por mora			
				Multa			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			