



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

00169918

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990086176001

202 RAZON SOCIAL VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	ANO	100	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

203 EXPEDIENTE 4092

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	306.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68,575.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	462.17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,889.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPRESTOS ANTICIPADOS	312	1,240.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	584.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	73,144.26

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	54,822.62
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	157,120.39
VEHICULOS	353	14,044.84
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	125,804.26
TOTAL ACTIVO FIJO	359	99,983.39

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	487.83
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	18,708.83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	9,467.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9,728.95
TOTAL DEL ACTIVO	379	182,856.60

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	12,548.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,532.72
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,870.80
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,558.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24,509.94

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	30,991.85
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-
OCASIA MATERIZ	413	-
OBIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	30,991.85
TOTAL DEL PASIVO	420	55,501.79

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,280.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	119,853.48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	669.32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,395.98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,156.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	127,354.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	182,856.60

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	110,016.06
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	739.19
OTRAS RENTAS	609	128,500.36
TOTAL INGRESOS	600	239,305.61

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	721	69,821.59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	-
GASTOS DE GESTION	723	-
GASTOS DE VIAJE	724	594.81
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	10,406.47
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	726	839.72
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	25,853.54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	-
INTERESES Y COMISIONES	730	0.64
AL EXTERIOR	731	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	732	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	123,698.23
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	734	280.37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	231,495.37

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-

<tbl\_r cells="3" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1"