

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 4 No. B 00098056

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990714002001	02	EXPEDIENTE	54149-88	RAZON SOCIAL	VALAREZO ANDRADE VALANDRA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URDESA CENTRAL CALLE 2DA	10	NUMERO	612	11	TELEF.	381495	12	FAX	384901							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS - ALQUILERES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONSUELO VALAREZO DE BRBORICH	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903967750													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	966.127	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'238.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	41'396.075	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	408	30'724.207
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'013.146	TOTAL INGRESOS	499	35'962.707
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'789.295	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	4'801.655	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	19'329.598	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'261.352	Compras de materia prima	506	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	82'847.149	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos no corrientes	165	3'337.923	Suministros y materiales	512	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	86'185.072	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	225'459.570	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Documentos por pagar	202	55'300.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	666.794	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Otros pasivos corrientes	206	15'177.558	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'144.352	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	110.787
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'479.196
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'294.223
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000	Intereses y comisiones	559	24'623.948
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Provisiones deducibles	560	2'359.557
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	83'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	7'012.229
Reservas	304	1'280.679	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'879.940
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'633.389	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	2'361.900	Pérdida en venta de activos	571	6'243.517
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'160.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'243.517
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'315.218	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'160.750)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	225'459.570	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13'160.750)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(13'160.750)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después de Ret. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RENTAS DE ALQUILERES Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	--------------------------------------	-----	--------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INC. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INC. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
Firma del representante legal								(-) Anticipo retenidos	770	-0-	
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	130.818	
Nombre								800	ESPERANZA MITI	772	-0-
Matr. No.								801	026149	773	-0-
Efectivo								800	-0-	774	-0-
Cheque No.								801	-0-	775	-0-
Banco								802	-0-	799	-0-
Notas de Crédito (cantidad)								803	-0-		-0-
S/. -0-								804	-0-		-0-
S/. -0-								805	-0-		-0-