

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 **No. B 00011869**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990714002001	02	EXPEDIENTE	418458403	RAZON SOCIAL:	VALAREZO ATRADE VALAJIRA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	URDUSA CENTRAL CALLE 2DA.	10	NUMERO	612	11	TELEF.	099640	12	FAX	091305						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ALQUILERES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	390									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONSEJO VALAREZO DE FORTON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0003967750								
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	46'005.143	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	174'322.457
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	285'298.072	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	1'286.746
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'286.746
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	174'322.457

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	2'031.267	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	385'934.482	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	158'355.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116'570.820	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4'001.655	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	51'974.729	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'596.746	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	3.506'946.410	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'050.000
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	940.500
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'540.002
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.506'946.410	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.992'276.634	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	65'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'118.342	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'210'525
Otros pasivos corrientes	206	486'231.332	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	552'349.674	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'968'857.392	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	371'613.147	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'210'525
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'340'470.539	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.992'820.213	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'210'525
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	88'200.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	158'355.000
Reservas	304	1'286.746	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'302.367	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Reexpresión monetaria	306	38'716.000	IMPUESTO UNICO	709	65.000
Otros superávits	307	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	729	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMP. 730	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'210'525	EJER. IMP. 731	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118'515.113	No. TRAM. 732	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.992'820.213	FECH. ING. 733	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39.922.766.34	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'210'525
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.938.212.67	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	158'355.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.984.553.67	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	158'355.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	65.000

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (591 + 709)		
IMP. 730	-	-	EJER. IMP. 731	-	-
IMP. 740	-	-	No. TRAM. 742	-	-
REEXP. MON.	-	-	FECH. ING. 743	-	-
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 ESPERANZA MIT Matr. No.: 801 0.26.149			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	-
S/. 174.322 -			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Cheque No.			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	779	-
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		

Filanbanco
 Recibidora Pública
 3.0 ABR. 1996
 Exp. 1995