

**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 1997 No. B 00010281**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1990714002001	02	EXPEDIENTE	184584	03	RAZON SOCIAL	VALARDE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URDESA CENTRAL CALLE SEGUNDA					10	NUMERO	512	11	TELEF.	389649	12	FAX	881305			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONSUELO VALAREZO DE BORBORICH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903967750									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'122.344	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.082'399.571
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	146'748.194	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	378'012.728	Dividendos percibidos	405	1'500.000
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	328'753.764
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'721.060	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.412'553.335

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	2.740'059.398
Impuestos anticipados	112	7'675.339	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	105.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	536'384.605	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	837'682.455	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	74'621.922	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	579'356.293	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(96'418.085)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.410'242.592	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	5.217'052.566	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	276'284.950	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5.493'337.516	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
170	7.439'954.773	529	2.740'059.398

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	668'783.155	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'089.148
Documentos por pagar	202	2.757'828.930	Comisiones de ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'034.251	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'589.821	Agua, luz, teléfono, etc.	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones, etc.	555	6'013.378
Otros pasivos corrientes	206	1.552'507.001	Depreciación de bienes y amortización	556	64'399.178
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.988'743.158	Cuentas incobrables y provisiones de inventarios	557	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	515'820.087	Pérdida en venta de activos	571	5.853
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	354'762.361	Pérdida por diferencias de cambio	572	210'403.742
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	210'409.600
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	870'582.948	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	25'925.620
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5.859'326.106	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000	584	25'925.620	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'888.843
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	630'934.381	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	1'280.679	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	274'289.971	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	634'504.214	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávits	307	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	22'036.777
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'407.355
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'629.422	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'629.422
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.580'638.667			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7.439'964.773			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'381.193	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	263.706		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'381.193		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	

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)		<b>(-) Anticipos pagados</b>	
Firma del representante legal		770	
Firma del contador		771	
Nombre: 800 ESPERANZA MITE		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Matr. No. 801 026149		772	
Efectivo		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Cheque No. 1218		773	
Banco		<b>Interés por mora</b>	
Notas de Crédito (cantidad)		774	
S/.		<b>Multas</b>	
S/12.982		775	
ETLANBANCO		<b>TOTAL PAGADO</b>	
S/.		799	