

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00058869**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990714002001	02	EXPEDIENTE	4184584	RAZON SOCIAL	VALANDRA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	2da ENTRE FICUS Y MONJAS URDESA CENTRAL			10	NUMERO	612	11	TELEF.	881310	12	FAX	881305					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONSUELO VALAREZO DE ERBORICH			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903967750											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'446.98	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.943'055.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	204'085.31	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	804'301.17	Dividendos percibidos	405	5'451.595
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	50'640.595
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.131'000.847
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.130'148.137

B) ACTIVO CORRIENTE		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	509.15	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	52'490.89	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.062'833.529	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	245'637.400	Compras de materia prima	506	1.731'221.360
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.324'757.748	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	247'577.989	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	606'723.458	Mano de obra directa	509	9'497.750
(-) Depreciación acumulada	155	(253'714.958)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	76'664.249
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.170'981.637	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 de ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	11.353'331.221	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'700.197
Otros activos no corrientes	165	2.470'498.863	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'672.696
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'016.067
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.823'830.084	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.057'645.250	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	507'483.041	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	5.205'674.713	Pérdida por diferencias de cambio	572	219'488.844
Provisiones sociales por pagar	203	2'340.876	Otros gastos no operacionales	573	27'411.690
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'536.171	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	246'900.534
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'186.393
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.721'534.803	(+) 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	1.351'991.436	584	16'186.393	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.976'160.442	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'427.959
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.328'151.878	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.049'686.681	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000	590	13'758.434	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'439.609
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.014'579.863	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'318.825
Reservas	304	18'910.101	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'490.857
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.942'149.780	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Anticipos pagados	770	2'381.194
Otros superávits	307	-	(-) Impuestos reteridos	771	17'450.161
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	SALDO A FAVOR	772	12'350.498
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.318.825	IMPUESTO A PAGAR	773	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.007'958.569	Interés por mora	774	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.057'645.250	Multas	775	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	RENTAS FINANCIERAS	704	4'051.248
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		F) DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	2'381.194
(-) Impuestos reteridos	771	17'450.161
SALDO A FAVOR	772	12'350.498
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-
Banco	-	-
Notas de Crédito (cantidad)	-	-

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)

Firma del representante legal: *Consuelo Valarezo de Erborich*

Firma del contador: *Dolores Carreño*

Nombre: 800
 Matr. No.: 801
 Efectivo: *04495*
 Cheque No.: -