

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PAGOS
Y PRESENTACION DE CUENTAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 7 No. 000038096

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	0990095566001	02	4925699	03	INMOBILIARIA VALMAR S.A.								
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL				
09	FRANCISCO DE MARCOS Y ELOY ALFARO				10	102	11		12				
13	EXPLOTACION DE PREDIOS				14	00001	15	388					
16	VALLARINO MARQUEZ DE LA PLATA XAVIER					17	0900005620						
18	0	19	0	20	0	21	0	22	0	23	0	24	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'142.726	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	955'162.970	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	175'088.020	Dividendos percibidos	405	34'341.504
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	24'764.912
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	59'106.416
Mercaderías en tránsito	110	0			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	561.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.135'954.716	Importaciones de productos terminados	503	0
			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	382'077.036	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	43'034.650	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	339'042.386	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	202	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	203	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	204	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	205	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	206	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	207	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
			Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	301	13'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	302	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	303	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Obligaciones IESS e impuestos	304	389.130	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	306	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	13'389.130	Impuestos, contribuciones y otros	605	4'153.992
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	17'555.935
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	312	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	313	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	314	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	0	Otros gastos de administración y ventas	611	32'403.426
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	54'113.353
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	401	24'000.000	Pérdida en venta de activos	701	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	402	0	Pérdida por diferencia de cambio	702	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	403	0	Otros gastos no operacionales	703	0
Reservas	404	13'587.351	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	0
Reserva por revalorización del patrimonio	405	1.430'249.768	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	801	4'993.063
Reexpresión monetaria	406	(13'032.242)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	0
Otros superávits	407	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	408	2'126.482	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	409	4'993.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	805	4'993.063
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	1.461'607.972	(-) Participación 15% de trabajadores	806	0
TOTAL ACTIVO	411	1.474'997.102	(-) 85% Dividendos percibidos	807	32'624.429

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	0	(-) Reversiones y leyes de fomento	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (594 - 585 + 589)	590 (27'631.366)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	147 0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0	796	0	796	0		0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

	INP	730	0	EGR INP	791	0	FEC INQ	782	0	FEC INQ	785	0	PRI	0
	INB	740	0	EGR INF	7A1	0	FEC INR	7A3	0	FEC INR	7A6	0	PRI	0
	WEEK END IND.	M		CALC MAP	7D1	0							TOT	0

[illegible]

(-) Anticipos pagados	0
-----------------------	---

(-) Impuestos retenidos	561.000
-------------------------	---------

501.000	501.000
501.000	501.000

12	361.000
----	---------

IMPUESTO A PAGAR 0

Immagini per more 0

© 2005 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed by Pearson Education, Inc.

0

Notes (continued)	0
-------------------	---

Sl.	0
-----	---

SELO Y FECHA DE RECEPCION _____

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

0110410005696

6. Page: 6038966 7. Page:

REF ID: A66562

1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp 1000

FILE ANBANCQ 0110410005696

1998-04-08 57.9 Cams: 001308909 Tm: 5m