

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00036684

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791262530001	02	REPRESENTANTE	2008	03	RAZON SOCIAL	VALORCOM CIA. LTDA.						
04	PROMOCION	PICHINCHA	05	COD. PROMOCION	17	06	CANTON	CUITO	07	COD. CANTON	60	08	CUIDAD	CUITO
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y NACIONES UNIDAS			10	NUMERO	5070	11	TELEF.	453-99442	12	FAX	459-561	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANKLIN ANDRADE GUERRA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	150001232-1							

20	OPERACION	1	ADMINISTRACION	2	22	PROVISIONES	-	23	OTROS	-	24	IMPUESTO EXTERNO	-	25	REAJUSTE	-
ACTIVO CORRIENTE																
101	Caja, bancos	1'986,226	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-										
102	Inversiones financieras temporales	828'652,722	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-										
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	42'686,835	403	Exportaciones	403	-										
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-										
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	405	-										
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	406	-										
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	407	-										
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	408	64'889,352										
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	409	-										

110	Mercaderías en tránsito	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-										
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	502	Compra de productos terminados	502	-										
112	Impuestos anticipados	670,097	503	Importaciones de productos terminados	503	-										
113	Otros activos corrientes	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-										
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	873'995,880	505	Inventario inicial de materia prima	505	-										
ACTIVO FIJO																
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	506	-										
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	15'788,825	507	Importaciones de materia prima	507	-										
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	508	-										
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	509	-										
155	(-) Depreciación acumulada	-1'842,027	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-										
159	TOTAL ACTIVO FIJO	13'946,798	511	Mano de obra indirecta	511	-										

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512	Suministros y materiales	512	-										
162	Gastos de organización y constitución	2'376,044	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-										
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-										
164	Aportaciones en asociaciones	-	515	Mantenimiento y reparaciones	515	-										
165	Otros activos no corrientes	-	516	Energía, agua y teléfono	516	-										
166	(-) Amortización acumulada	-	517	Otros gastos de fabricación	517	-										
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'376,044	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-										
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	890'318,722	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-										

201	Cuentas por pagar	64'357,176	520	(-) Inventario final de productos terminados	520	-										
202	Documentos por pagar	-	521	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-										
203	Provisiones sociales por pagar	532,065	522	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	-										
204	Obligaciones: IESS e impuestos	753,758	523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	5'437,959										
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o ásoc.	-	524	Comisiones en ventas y publicidad	524	-										
206	Otros pasivos corrientes	49'075,267	525	Gastos de gestión	525	39'808,578										
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	114'718,266	526	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	2'657,895										

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	569'736,896	527	Impuestos, contribuciones y otros	527	1'414,000										
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	528	Depreciación de bienes e amortizaciones	528	1'459,031										
213	Obligaciones emitidas	-	529	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-										
214	Otros pasivos a largo plazo	-	530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-										
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	569'736,896	531	Intereses y comisiones	531	315,270										
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	684'455,162	532	Provisiones deducibles	532	-										

301	Capital suscrito y/o asignado	36'750,000	533	Otros gastos de administración y ventas	533	10'263,685										
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	534	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	61'356,418										
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	535	GASTOS NO OPERACIONALES	535	-										
304	Reservas	-	536	Pérdida en venta de activos	536	-										
305	Reserva por revalorización del patrimonio	71'562,173	537	Pérdida por diferencia de cambio	537	-										
306	Reexpresión monetaria	95'272,916	538	Otros gastos no operacionales	538	-										
307	Otros superávits	-	539	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	539	-										
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	26,225	540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	540	3'532,934										
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'252,246	541	(+) Gastos no deducibles (en el país)	541	-										
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	205'863,560	542	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542	-										
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	890'318,722	543	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543	-										

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	287,400	544	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	544	-										
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	600,598	545	(-) Reinversiones y leyes de fomento	545	-										
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	-	546	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 + 589))	546	3'002,994										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	708	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	708	750,748										

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	708	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	708	750,748										
-----	---------------------------	---	-----	---------------------------------	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

730	IMP. 730	-	731	EJER. IMP. 731	-	732	No. TRAM. 732	-	733	FECH. ING. 733	-	739	-
740	IMP. 740	-	741	EJER. IMP. 741	-	742	No. TRAM. 742	-	743	FECH. ING. 743	-	749	-
750	REEXP. MON.	-	751	EJER. IMP. 751	-	752	-	-	753	-	-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)																																																																															
<table border="0"> <tr> <td colspan="10"> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Firma del representante legal</td> <td colspan="2">Firma del contador</td> <td colspan="2">Banco</td> <td colspan="2">Notas de Crédito (cantidad)</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nombre: LUIS CHINACHI</td> <td colspan="2">Metr. No. 032259</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> </td> <td colspan="7"> <table border="1"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>780</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>670,097</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>80,651</td> </tr> <tr> <td>Irrotas por mora</td> <td>774</td> <td>5,429</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>2,420</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>779</td> <td>88,500</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>																	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Firma del representante legal</td> <td colspan="2">Firma del contador</td> <td colspan="2">Banco</td> <td colspan="2">Notas de Crédito (cantidad)</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nombre: LUIS CHINACHI</td> <td colspan="2">Metr. No. 032259</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>										Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					Nombre: LUIS CHINACHI		Metr. No. 032259									<table border="1"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>780</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>670,097</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>80,651</td> </tr> <tr> <td>Irrotas por mora</td> <td>774</td> <td>5,429</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>2,420</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>779</td> <td>88,500</td> </tr> </table>							(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-	(-) Anticipos pagados	770	-	(-) Impuestos retenidos	771	670,097	SALDO A FAVOR	772	-	IMPUESTO A PAGAR	773	80,651	Irrotas por mora	774	5,429	Multas	775	2,420	TOTAL PAGADO	779	88,500
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Firma del representante legal</td> <td colspan="2">Firma del contador</td> <td colspan="2">Banco</td> <td colspan="2">Notas de Crédito (cantidad)</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nombre: LUIS CHINACHI</td> <td colspan="2">Metr. No. 032259</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>										Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					Nombre: LUIS CHINACHI		Metr. No. 032259									<table border="1"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>780</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>670,097</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>80,651</td> </tr> <tr> <td>Irrotas por mora</td> <td>774</td> <td>5,429</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>2,420</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>779</td> <td>88,500</td> </tr> </table>							(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-	(-) Anticipos pagados	770	-	(-) Impuestos retenidos	771	670,097	SALDO A FAVOR	772	-	IMPUESTO A PAGAR	773	80,651	Irrotas por mora	774	5,429	Multas	775	2,420	TOTAL PAGADO	779	88,500																	
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)																																																																									
Nombre: LUIS CHINACHI		Metr. No. 032259																																																																													
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-																																																																													
(-) Anticipos pagados	770	-																																																																													
(-) Impuestos retenidos	771	670,097																																																																													
SALDO A FAVOR	772	-																																																																													
IMPUESTO A PAGAR	773	80,651																																																																													
Irrotas por mora	774	5,429																																																																													
Multas	775	2,420																																																																													
TOTAL PAGADO	779	88,500																																																																													