

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 **4** No. A 00020641

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099092309A001	02	EXPEDIENTE	55A06	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V.F. ESTRADA		10	NUMERO	809	11	TELEF.	388881	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. LUIS MANUEL VALERO BRANDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	388									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	43'364.172		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--		
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.773'539.999		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--		
Otras cuentas por cobrar	105	45'197.159		Ingresos no operacionales	405	--		
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	3'781.191	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.777'321.190		

<b>B) ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	4'532.499		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	93'093.830		Inventario inicial de materia prima	505	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'304.955		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--		Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	6'794.028		Mano de obra indirecta	511	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	45'510.927		Suministros y materiales	512	--	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'784.180	
Gastos de organización y constitución	162	261.488		Comisiones en ventas y publicidad	552	29'681.299	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Gastos de gestión	553	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'988.300	
Otros activos no corrientes	165	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'499.500	
(-) Amortización acumulada	166	148.704		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'083.061	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	112.784		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	138'717.541		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	42'012.872		Pérdida en venta de activos	571	--	
Documentos por pagar	202	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Otros gastos no operacionales	573	299.353	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'201.408		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	299.353	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'653.685	
Otros pasivos corrientes	206	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	43'214.280		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		584	5'653.685		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	848.053	
Obligaciones emitidas	213	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	43'214.280		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		590	4'805.632		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'201.408	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	74'169.271		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'604.224	
Reservas	304	1'766.131					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'352.891					
Reexpresión monetaria	306	7'346.098					
Otros superávits	307	514.646					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'604.224					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	95'503.261					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	138'717.541					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	911.045	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	911.045	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	1'201.408

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> <b>IMPUESTO A PAGAR</b> Interés por mora Multas <b>TOTAL PAGADO</b>			
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800 OSWALDO PACHECO	
				Matr. No.		801 2425	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.					