

REPUBLICA 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 3 No. B 0 0012099

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990955387001	02	EXPEDIENTE	56138	03	RAZON SOCIAL	VALHALLA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y V.E. ESTRADA				10	NUMERO	101-103	11	TELEF.	882394	12	FAX	882434				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA Y ADMINISTRACION DE PREDIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6275	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JUR							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MANOSALVAS ASTUDILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090912250-9										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'601.200	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	280.000
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	7'644.356
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'601.200	(-) Amortización acumulada	166	140.000
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'784.356
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'389.556

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	53'111.556	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'111.556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'111.556			

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Reexpresión monetaria	306	1'278.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'278.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'389.556	Otros gastos de administración y ventas	561	-
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

GASTOS NO OPERACIONALES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Pérdida en venta de activos	571	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros gastos no operacionales	573	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	761	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	762	-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	5.000
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	776	5.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 5.000	-	-	-	

FIRMAS PAGOS		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
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)		REGISTRO DE SOCIEDADES	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 NARIA CHAVEZ		Matr. No. 801 017602	
Efectivo		Banco	
S/. 5.000		Notas de Crédito (cantidad)	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

CANCELADO
 U P P