

**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 1995 No. B 00092498**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099105479000	02	EXPEDIENTE	57935	03	RAZON SOCIAL:	VALETTA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	ESHERALDA Y 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	814	11	TELEF.	293972
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES Y OTRAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FELIPE BRESCIANI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912168804			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	----	----	----------	----

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	14'007.582	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	165'326.274
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	21'755.646	TOTAL INGRESOS		499	165'326.274

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	64'728.315
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	1'470.202		Importaciones de productos terminados	503	34'640.099
Otros activos corrientes	113	3'083.263		(-) Inventario final de productos terminados	504	(17'803.475)

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'500.808		Inventario inicial de materia prima	505	--
------------------------	-----	------------	--	-------------------------------------	-----	----

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'313.096		Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'010.500		Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(19'415.209)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

## TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'000.337		Suministros y materiales	512	--
-------------------	-----	------------	--	--------------------------	-----	----

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'535.947		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--

## (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	166	(530.032)		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
----------------------------	-----	-----------	--	--	-----	----

## TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	208.765		(-) Inventario final de productos terminados	521	--
---------------------------	-----	---------	--	--	-----	----

## TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'501.950		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	131'564.930
------------------------------------	-----	------------	--	-----------------------	-----	-------------

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	817.306		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	7'856.000
Documentos por pagar	202	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Provisiones sociales por pagar	203	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	750.881		Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	--

## OTROS PASIVOS CORRIENTES

OTROS PASIVOS CORRIENTES	206	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'983.528
--------------------------	-----	----	--	-----------------------------------	-----	-----------

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'612.187		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556	3'933.962
------------------------	-----	-----------	--	---	-----	-----------

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--

## TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	26'230.307
--------------------------	-----	------------	--	---	-----	------------

## TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'688.197	</td