

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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 |
| 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | 09 | CALLE | ESMERALDA Y 9 DE OCTUBRE |
| 10 | NUMERO | 314 | 11 | TELEFONO | 293972 | 12 | FAX | 293970 |
| 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 | 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 |
| 19 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | -- |
| 23 | OTROS | 1 | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|------------|---|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 14'027.522 | 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 | 405 | ----- |
| Inventario de materia prima | 106 | ----- | | 406 | ----- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | ----- | | 407 | ----- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | ----- | | 408 | ----- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 21'755.646 | Otras rentas | 409 | 165'326.274 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | TOTAL INGRESOS | | |

| B) ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|---|-----|--------------|
| Mercaderías en tránsito | 110 | ----- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 64'728.315 |
| Depósitos, herramientas y accesorios | 111 | ----- | Compra de productos terminados | 502 | ----- |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'476.202 | Importaciones de productos terminados | 503 | 84'640.099 |
| Otros activos corrientes | 113 | 3'083.263 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | (17'893.475) |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | ----- |

| | | | | | |
|---|-----|--------------|---|-----|-------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 37'313.095 | Compras de materia prima | 506 | ----- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 20'010.500 | 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 | (10'415.209) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | ----- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | Mano de obra indirecta | 511 | ----- |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-----------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ----- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 7'856.000 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'535.847 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ----- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | ----- | Gastos de gestión | 553 | ----- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | ----- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | ----- |
| Otros activos no corrientes | 165 | ----- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'983.526 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (530.000) | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 3'033.962 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ----- |

| | | | | | |
|---|-----|---------|--|-----|------------|
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ----- |
| PASIVO CORRIENTE | | | Intereses y comisiones | 559 | ----- |
| Cuentas por pagar | 201 | 817.306 | Provisiones deducibles | 560 | ----- |
| Documentos por pagar | 202 | ----- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 26'230.307 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | ----- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 750.881 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ----- | Pérdida en venta de activos | 571 | ----- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | ----- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | ----- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | Otros gastos no operacionales | 573 | ----- |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|----------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | ----- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 22'000.000 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | ----- |
| Obligaciones emitidas | 213 | ----- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | (23.343) |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 584 | | |

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | (228.780) |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | ----- |
| PATRIMONIO NETO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | ----- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | ----- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | ----- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | ----- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ----- | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | |
| Reservas | 304 | 2'000.000 | 590 | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 14'445.997 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 24'102.335 | 591 | | |
| Otros superávits | 307 | ----- | Utilidad (o pérdida) gravable por Impuesto a la Renta (590 - 591) | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | ----- | 592 | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---------------------------------|--|--|
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'525.195 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 569 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | | 32'152.797 | | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|--|-----|-------|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ----- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 7'856.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | ----- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | ----- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | ----- | Gastos de gestión | 553 | ----- |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | ----- |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | ----- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'983.526 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | ----- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 3'033.962 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ----- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ----- |
| IMPUESTO UNICO | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ----- |

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | Intereses y comisiones | 559 | ----- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Provisiones deducibles | 560 | ----- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 26'230.307 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 22'000.000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | ----- | 569 | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- | 32'152.797 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | | Pérdida en venta de activos | 571 | ----- |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|-------|
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | ----- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | ----- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | ----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | ----- | 579 | | |
| Reservas | 304 | 2'000.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 14'445.997 | 580 | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 24'102.335 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | |
| Otros superávits | 307 | ----- | 581 | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | ----- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'525.195 | 582 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | | 583 | | |

| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | |
|--|-----|-------|--|--|--|
| 15'501.050 | | | 584 | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (228.780) | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ----- | (-) Participación 15% de Trabajadores | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | ----- | 585 | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | ----- | (-) 85% Dividendos percibidos | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | 586 | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | ----- | (-) 85% Rentas con impuesto único | | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | ----- | 587 | | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ----- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | |
| IMPUESTO UNICO | | | 588 | | |