

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046160

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099105479000	02	EXPEDIENTE	57935	03	RAZON SOCIAL	VALETTA S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	ESMERALDAS Y 9 DE OCTUBRE	08	COD. CANTON	390	09	CURAD	GUAYAQUIL
10	814	11	TELAF	293972	12	FAX	293972
13	VENTA DE SUMINISTROS DE COMPUT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62549	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	RAMON RIVERA JIMENEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907724066	18	OTROS	---
19	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	---
22	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---
25	---	26	SALAS	---	27	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	399.683.433		
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	65.480.313		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.784.804	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 almacen	109	142.687.731	TOTAL INGRESOS		409	465.163.746	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	143.097.961		
Impuestos anticipados	112	5.616.180	Compra de productos terminados	502	333.174.010		
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		
		163.588.715	Inventario inicial de materia prima	505	-----		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110.805.586	Importaciones de materia prima	507	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46.626.486	(-) Inventario final de materia prima	508	-----		
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----		
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----		
(-) Depreciación acumulada	155	42.841.772	Mano de obra indirecta	511	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	-----		
		110.590.300	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----		
Gastos de organización y constitución	162	2.598.916	Energía, agua y teléfono	516	-----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----		
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
Otros activos no corrientes	165	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
(-) Amortización acumulada	166	1.337.812	Inventario inicial de productos terminados	520	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos terminados	521	140.727.548		
		6.261.104	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	335.544.423	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
		280.440.119	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43.834.328		
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----		
Cuentas por pagar	201	126.138.340	Gastos de gestión	553	12.778.301		
Documentos por pagar	202	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	7.066.544		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	955.022		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.713.481	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.105.847		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Intereses y comisiones	559	3.234.408		
		127.851.821	Provisiones deducibles	560	-----		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	40.035.269		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	114.009.719	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	GASTOS NO OPERACIONALES				
Obligaciones emitidas	213	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos no operacionales	573	10.350.698		
		-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	10.350.698	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	5.258.906
		-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(-) Participación 15% de trabajadores	585	788.836		
Reservas	304	10.234.366	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.406.371	UTILIDAD GRAVABLE (580-589-589)			590	4.470.070
Reexpresión monetaria	306	112.371.505	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	894.014
Otros superávits	307	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	3.576.056
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	IMPUESTO UNICO				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.576.056					
TOTAL PATRIMONIO NETO		319					
		152.588.298					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320					
		280.440.119					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.804.401
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	715.211
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	186.099

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	894.014				
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	738	-----		
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	1.346.942
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos		762	2.618.302
Nombre												SALDO A FAVOR		772	(3.071.230)
Matr. No.												IMPUESTO A LA RENTA		773	-----
Efectivo												Interés por mora		774	-----
Cheque No.												Multas		775	2.000
Banco												TOTAL PAGADO		799	2.000
Multa de Crédito (cantidad)															-----
S/.												S/.			-----