

**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 00017630**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 0991129103001	02	EXPEDIENTE 59395	03	RAZON SOCIAL: VALDOMERA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE CAMINO REAL E LLAVES (LOMAS DE URDESA)
10	NUMERO s/n.	11	TELEF. 531853	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 38
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ELLY GUERRERO ALVAREZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-1495574
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION
			-	22	PRODUCCION
			-	23	OTROS
			-	24	AUDITOR EXTERNO
			-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'344.838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'820.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8'820.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'344.838	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'713.389	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	(647.554)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	19'065.828	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	500.000	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	166	(191.670)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	308.330	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	22'718.996	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'371.800	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	105.709	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'094.680
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'477.509	Impuestos, contribuciones y otros	555	836.607
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	345.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'251.403
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	8'528.390
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	10.700	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'841.582	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	291.610
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	203.304	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	185.901	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	291.610
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	20'241.487	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43.742
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	22'718.996	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	247.868
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	61.967
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	185.901

**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	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	709
-	-	-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	IMP. 740	EJER. IMP. 741	REEXP. MON. EJER. IMP. 751	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
-	-	-	-	-	-	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, respaldados por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
VALDOMERA S.A. GUAYAQUIL - ECUADOR						(-) Anticipos	770
Firma del representante legal: ELLY GUERRERO ALVAREZ						(-) Anticipos percibidos	771
Firma del contador: C. P. MARIANA DE GOMEZ, CONTADORA - REG. N° 8.058						SALDO A FAVOR	772
Nombre: Mariana de Gomez, Matr. No. 801, 8.058						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo: S/. 61.967, Cheque No.: -, Banco: -, Notas de Crédito (cantidad): -						Interés por mora	774
						Multas	775
						<b>TOTAL PAGADO</b>	799
							61.967