

REPUBLICA DEL ECUADOR				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				EJERCICIO FISCAL 199 <u>7</u> No. A0 0000474			

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991129103001	02	EXERCICIO	59695	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 ILANES (LOMAS DE URDESA)				10	NUMERO	-	11	TELEF.	510600	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELLY GUERRERO DE PERERO				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-04956604											
18	PERSONAL QUE DA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'192.326		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	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	10'800.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	10'800.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'192.326		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'713.381		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(4'393.095)		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'320.286		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	(541.670)		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'958.330		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'470.942		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	271.747		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	271.747		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'799.979	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	771.758	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'728.503	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	271.747		Otros gastos de administración y ventas	561	1'750.115	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10'050.355	
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	39.324		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'841.582		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	749.645	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	840.391		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	477.898		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'199.195		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	749.645	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'470.942		(-) Participación 15% de trabajadores	585	112.447	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Utilidad gravable (584-585+582-583)	590	637.198	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	159.300	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	477.898	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	159.300
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
VALDOMERA S.A. - GUAYAQUIL - ECUADOR				(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	-
C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA				SALDO A FAVOR				772	-
CONTADOR - CO-REG. 12.548				IMPUESTO A PAGAR				773	159.300
Firma del contador				Interés por mora				774	97.778
Nombre 800 Manuel López				Multas				775	52.569
Matr. No. 801 12.548				TOTAL PAGADO				799	309.647
Efectivo				Cheque No.				-	
Sl. 309.647				Banco				-	
Sl.				Notas de Crédito (cantidad)				-	