

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **Nº. A00065739**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991184058001	5693916	G.S.A. INTERNACIONAL VALLESOLETANO S. A.									
Guayas	09	00	Guayaquil		390	00	Guayaquil				
Jose Mascote y Quisquis			40	701	11	291161	12	291164			
Mayorista de Turismo			14	71912		15	388				
Homero Mite Andrade			17	C90505549-7							
1	2	22	0	23	3	24	--	25	--		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'556.569	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200'446.545
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'572.305	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	100'894.016	Dividendos percibidos	405	200'000.14
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	1'021.325	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	200'446.545
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, 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	1'104.950	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	127'249.165	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	90'807.106	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	(26'846.059)	Depreciación de maquinarias, muebles y edif. de tra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	126	63'961.047	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, etc. a largo plazo	131	829.745	Seguros de accidentes, incendios, equip. y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	132	499.840	Aportes IESS y pensiones sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua, teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de administración	517	--
(-) Amortización acumulada	136	(16'827.570)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	28'870.734	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	220'080.946	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	147'457.194	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	589.325	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Asociaciones sociales por pagar	203	247.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	33'949.636
Obligaciones: IESS e impuestos Rete. Imp	204	94.177	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	53'618.697
Otros pasivos corrientes	206	589.325	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	21'554.335
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	148'977.271	Impuestos, contribuciones y otros	605	5'763.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	10'689.486
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	208'898.885	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	208'898.885	Otros gastos de administración y ventas	611	70'941.959
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	357'876.156	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	196'517.713
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	701	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Reservas Legal y Facultativas	304	405.998	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	800	3'928.832
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(159'969.183)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	(982.208)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'767.975	Utilidad Neta (580+581+582-583)	901	2'946.624
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(137'795.210)	(-) Participación 15% de trabajadores	902	589.325
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	220'080.946	(-) 85% Dividendos percibidos	903	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'125.086	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	471.460	UTILIDAD GRAVABLE (500-500 x -50%)	500	2'357.299
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	705	1'187.959	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	589.325

B RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	---	EJER. N°	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. INQ.	733	---	734	---
735	---	EJER. N°	736	---	No. TRAM.	737	---	FECH. INQ.	738	---	739	---
740	---	EJER. N°	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. INQ.	743	---	744	---
745	---	EJER. N°	746	---	No. TRAM.	747	---	FECH. INQ.	748	---	749	---

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)

ANALYTICAL CONSIDERATIONS

				(-) Anticipos pagados 776		---
				(-) Impuestos retenidos 774		937.127
				SALDO A FAVOR 774		347.807
				IMPORTE A PAGAR 774		---
				IMPORTE A PAGAR 774		---
				IMPORTE A PAGAR 774		---
				TOTAL PAGADO 774		---
NOMBRE DEL EMPLEADO: VICTOR GARCIA		NOMBRE DEL COMPROBANTE: 4173				
NOMBRE DEL EMPLEADO: VICTOR GARCIA		NOMBRE DEL COMPROBANTE: 4173				
NOMBRE DEL EMPLEADO: VICTOR GARCIA		NOMBRE DEL COMPROBANTE: 4173				