

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	991194058001	02	EXPEDIENTE	656939	03	RAZON SOCIAL	S.S.A. INTERNACIONAL VALLESOLETANO S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE MASCOTE Y JOISQUIS					10	NUMERO	701	11	TELEF.	291161	12	FAX	291164			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAYORISTA DE TURISMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HOMERO MITE ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.05055497									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'606.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	251'197.706	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'636.684	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	250'002.379	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	1'021.325		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	251'197.706
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1'187.958	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	1'104.950	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	262'609.608	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131'670.303	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	(60'210.344)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'459.959	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, etc. a largo plazo	161	829.745	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	65'059.410	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	(30'905.918)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'983.237	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	369'052.804	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	163'384.716	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
Documentos por pagar	202	22'748.427	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	422.134	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'834.428	
Obligaciones: IESS e Impuestos L. I. NC.	204	165.656	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	68'032.604	
Otros pasivos corrientes 25% IMP - 15% L. I. NC.	206	2'190.503	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44'364.307	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188'911.406	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'097.027	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'165.172	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	282'838.285	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	3'773.865	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	282'838.285	Otros gastos de administración y ventas	561	61'593.039	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	471'749.721	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	245'860.442
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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 LEGAL Y FACULTATIVA	304	759.593	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'182.699	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	5'337.264	
Reexpresión monetaria	306	23'593.889	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(158'634.867)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(1'334.316)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'401.769	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'002.948	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(102'696.917)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	800.590	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	369'052.804	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	3'202.358	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	800.599	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	2'401.769	

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, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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	(2'251.120)	
				(-) Anticipos pagados	761	(1'187.959)	
				(-) Impuestos retenidos	771	(1'063.161)	
				SALDO A FAVOR	772	1'450.531	
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	251.198	
				TOTAL PAGADO	799	251.198	
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			

Firma del representante legal: HOMERO MITE ANDRADE

Firma del contador: VICTOR GARCIA

Nombre: 800

Matr. No.: 801

Cheque No.: 2633

251.198