



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0080473**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0084

**IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

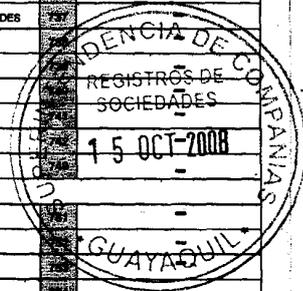
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **099.1187707001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA VALENTINA S. A.** EXPEDIENTE **66052**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	911	937,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS INDIVIDUALES	912	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	700,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	913	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	918	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	919	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	920	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	921	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-	TOTAL INGRESOS	609	700,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	932	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	933	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	937,29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERMINOS	341	435,53	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.999,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	1.348,28	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	2.086,76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.086,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
VALOR POR COMPRA DE OTRO PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
VALOR POR COMPRA DE OTRO PASIVO			SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 388 + 379 + 397	3.024,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	761	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		13,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	543,58
CON EL IESS		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	149,96
CON EMPLEADOS		1,15	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS F	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	14,81	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	441	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	602,54



CON EL IESS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	543,58	
CON EMPLEADOS		1,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	149,96	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS F	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,81	CUENTAS INCOBRABLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
DEL EXTERIOR		-	LOCALES	-	
LOCALES		-	AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	693,54	
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788 = 693,54	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 780 > 0 = 6,46	
470 PASIVO DIFERIDO		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -	
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 6,46	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -	
480 OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0,96	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO		438 + 489 + 479 + 489 = 14,81	EN EL PAÍS	-	
PASIVOS CONTINGENTES		-	EN EL EXTERIOR	-	
500 PATRIMONIO NETO		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		320,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVA DE CAPITAL		11,90	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
OTROS SUPERÁVITS		2.670,88	= UTILIDAD GRAVABLE	5,50	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PÉRDIDA	-	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR EN CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6,46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616 = 1,37	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) = 1,37	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.009,24	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490 + 698 = 3.024,05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ARUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 68)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 820 - 821 < 0 = -	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 820 - 821 > 0 = 1,37	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 618) - 820 = -	
NOMBRE: VALENTINA MIRANDA		NOMBRE: JORGE DELGADO C.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0904592896		RUC No. 0900919713001	PAGO PREVIO	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901 = 1,37	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	0,06	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	0,16	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 1,59	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1114863663 10:28:00 09/16/2003 25 72 eriky  
CON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
STICKER: 360030897711  
\$ 1.59 PRODUBANCI

Doj fé que es igual al documento que  
se me exhibió y devolví al interesado

15 OCT. 2008

Guayaquil,

*[Firma manuscrita]*  
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
CANTON GUAYAQUIL

