

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 1997 No. B 00034674

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099119886001	02	EXPEDIENTE	06188	03	RAZON SOCIAL	VALOSFIN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y JUNIN				10	NUMERO	810	11	TELEF.	544125	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. FRANCISCO VELEZ ARIZAGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1,250,000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3,750,000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	0	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,000,000		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Gastos de organización y constitución	162	0	
Vehículos	153	0		Gastos de investigación exploración y otros	163	0	
Otros activos fijos	154	0		Aportaciones en asociaciones	164	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Otros activos no corrientes	165	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		(-) Amortización acumulada	166	0	
				TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	

PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	0		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	
Documentos por pagar	202	0		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Obligaciones emitidas	213	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Otros pasivos a largo plazo	214	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0					

PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Gastos de gestión	553	0	
Reservas	304	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Reexpresión monetaria	306	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Otros superávits	307	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,000,000		Otros gastos de administración y ventas	561	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50,000		Pérdida en venta de activos	571	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50,000		Otros gastos no operacionales	573	0	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. NON.	0	EJER. IMP. 751	0				

G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO					
704	0	705	0	706	19 AGO 1997	709	0										

FIRMAS Y PAGOS				DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			
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 DE IMPUESTOS			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				Nombre 801			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

2ª Oficina: Superintendencia de Compañías

Ofs. Soc. S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 99-96-07-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

330010092994

11/08/97

16/08/1997

500.00