REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00074371

<u>A)</u>				IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYE	INTE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01	RUC 0991214704001 02	2 EXPEDIEN	663	55 03 RAZON SOCIAL:	V.A.L.V.	E. S.A.			
04	PROVINCIA GUAYAS 05	COD. PRO	VINCIA	09 06 CANTON GUA	YAQUIL 07			GUAYAQUIL	
09	CALLE COLA ENTRE RIOS	AV.7ma	a.Y.C	ALLE RIO VINCE	1 . 1		338	12 FAX —0-	<u> </u>
13		LIARIA			14 con	ACTIVIDAD ECON. 83101 15	<u> </u>	NTRIBUYENTE 388	
16 PER	COMMA	EXANDR	—-Т	AREZO GALARZA	20	17 CED. DE CIUDADANI	<u></u>	<u> </u>	
OCL	ACTIVO CORRIENTE	ADMINIS	TRACION	O- 22 PRODUCCION	_()_ 23 °	TROS _0 _ 24 AUDITOR EXTE	HNU	-0- 25 R.N.A.E.	-0-
	Caja, bancos	<u>.</u>	101	1'100.000	Ventas gravadas o	con I.V.A.	401		
	Inversiones financieras temporales		102	-O-		e I.V.A. o no gravadas	402	O	
	Cuentas y documentos por cobrar (Cli	entes)	103	-0-	Exportaciones		403	-0-	
	(-) Provisión cuentas incobrables		104	-0-	(-) Devoluciones y	descuentos en ventas	404		
.\$57 73 1	Otras cuentas por cobrar	<u></u>	105	-0-		Dividendos percibidos	405	_0	
	Inventario de materia prima		106	-0-	Ingresos no	Rentas exentas y no gravad.	406	_0-	
	Inventario de productos en proceso		107	0-	operacionales	Rentas con impuesto único	407	0	
	Inventario de suministros y materiales		108			_ Otras rentas	408	0	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-0-	TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS		499	_0_	C)
(C)	B) Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios			-0-			501		
	puestos anticipados		111	-0-	<u></u>	enes no producidos por la Cía.)	502		
	ros activos corrientes		113	Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados		503			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1'100.000	(-) Inventario final de productos terminados		504		
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505		
O	Terrenos, edificios e instalaciones	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	151	1'120.500	Compras de mater	ria prima	506		S
	Maquinarias, muebles, enseres y equi	pos	152	-0-	Importaciones de I	materia prima	507		
0	Vehículos		153	_0_	(-) Inventario final de materia prima		508		
I	Otros activos fijos		154	-0-	Mano de obra direct		509	0_	
	- (-) Depreciación acumulada		155 159		Depreciación e maquinaria, equi, ey configiábr.		510	0	
	TOTAL ACTIVO FIJO				Mano de o ra Rdi		511		S
,	Cuentas doc por cobrar e invers a la	araa nia	104		Securos de Legant	eriales	512 513		— ш
4	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a la Gastos de organización y constitución		161 162	-U-	Aportes IESS be	arios maggin, equipo y edif.	513		ac
1	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y		163	-U- -O-	Mantenimiel to		515		ш
	Aportaciones en asociaciones		164		Energía, agua	cparacionico -	516		
	Otros activos no corrientes	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	165	-0-	Otros gastos de fa		517		0
	(-) Amortización acumulada	<u> </u>	166	-0-		e productos en proceso	518		
S	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-0-	(-) Inventario final	de productos en proceso	519		4
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 16	9)	170	2'220.500	Inventario inicial de	e productos terminados	520		- S
1	SIVO CORRIENTE	<u> </u>				e productos terminados	521		Ш
	Jaentas por pagar	. <u></u> .	201		TOTAL COSTO D		529		
	Documentos por pagar	. .	202	-0-		MINISTRACION Y VENTAS	<u> </u>	<u> </u>	
	Provisiones sociales por pagar	<u> </u>	203	<u>-C-</u>		neficios sociales e indemnizaciones	551		
	Obligaciones: IESS e impuestos		204	-0-	Conisiones en ver	·	552		
	Aportes recibidos de sucursales, empres	sas o asoc.	205 206	-0-	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono		553 554		
	Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>. </u>	209	——————————————————————————————————————	Impuestos, contrib	<u> </u>	555		
i	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			0-		ienes y amortizaciones	556		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)					es y baja de inventarios	557		
	Préstamos de accionistas o casa matr		211	-0-		rdidas por diferencias de cambio	558		
	Obligaciones emitidas		213		Intereses y comisio	ones	559		
	Otros pasivos a largo plazo		214	····()	Provisiones deduc	ibles	560		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-0-	Otros gastos de ac	dministración y ventas	561		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			0	TOTAL GASTOS	ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
1	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPE				
	Capital suscrito y/o asignado		301	2'000.000	Pérdida en venta d	<u> </u>	571		
	(-) Capital suscrito no pagado, accione		302	-0-	Pérdida por diferen	<u></u>	572 573		
	Aportes de socios o accionistas para fi Reservas	utura cap.	303		Otros gastos no op	no operacionales	573 579	-0-	
	Reservas Reserva por revalorización del patrimo	nio	305	400 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
×1.	Reexpresión monetaria		306	<u>490.000</u> (269.500)		ucibles (en el país)	581		
	Otros superávits		307	(269.500)		ucibles (en el exterior)	582		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. a	nteriores	308		(-) Amortización pe	érdidas de años anteriores	583		
1 A A A	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impue	sto a la renta	309	_0-	Utilidad Neta (580)+581+582-583)	584	-0-	
A	TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2'220.500		5% de Trabajadores	585		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220) + 319)	320	21220 500	(-) 85% Dividendos	<u> </u>	586	-0-	· .
~	CALCIU O DEL ANTIOISO	DOD EL OL	21 11 E F 1 E .	FIEDOLOIO	(-) 85% Rentas con		587 588	-0-	.3;
D)	CALCULO DEL ANTICIPO Total activos netos (1%xCódigo 170-ded		701		(-) 85% otras renta (-) Reinversiones y	s exentas y no gravadas Lleves de fomento	589	-0-	
]	Total activos netos (1%xCódigo 170-ded Impuesto a la renta causado (80%xCód		701	()	<u> </u>	ABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
_	or anticipo ((701 ó 702) -771)		703	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RENTA (590 x 25%)	591	-[,-	
E)	RENTAS CON	IMPUESTO	UNICO		Utilidad (o pérdida) d	después del imp. Rent. (590 - 591)	592		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DON	IAC. RIFAS	S, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNI	50
70			705		706		709	0	
F)	DETALLE DE C					STO CAUSADO (591 + 709)	729		
S	IMP. 730 ———————————————————————————————————			No. TRAM. 732		CH ING. 7330_	739		
0	IMP. 740 -0- EJER.				-0- FE	CH. ING. 743 _0_	749 759		
ၒ	REEXP. MON. EJER. Declaro que los datos proporcionados	محمد بأبه فنسبه	Tener margin 1. C.		(-) TOTAL COSE	PENSACIONES	759 7 6 0		<u></u>
۲	por lo que asumo la responsabili				<u> </u>		770		
	·				(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		771		<u></u>
>			A.	F. Mayly	SALDO A FAVO		772		
S	Janus Dans				IMPUESTO A P	<u> </u>	773		
4	Firma del representante legal		Firm	na del contador	Interés por moi	ra	774		
Σ		Nombre	800	A.IZQUIERDO	Multas		775	180.000	<u></u>
		Matr. No.	. 80	1	TOTAL PAGAD		799	180.000 —	<u></u>
LL.	Efectivo	Chequ	ue No.		Banco	Notas de Crédito	(canti	dad)	<u> </u>
333333	S/. 180.000	5 /. 	***************************************	· ()		S/. SELLO Y FECHA DE RECEPCIO		<u>.</u>	xp. 1999

2 a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

17 001 027696 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO

DE