

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991214704001	02	EXPEDIENTE	66355	03	RAZON SOCIAL:	V.A.L.V.E. S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	CDLA. ENTRE RIOS AV. 7ma. Y CALLE RIO VINCES										10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	834338	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA VALAREZO GALARZA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909054876						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'100.000	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	-0-	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	110	-0-	COSTO DE VENTAS		-0-	C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
	Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
	Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'100.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'120.500	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'120.500	Mano de obra indirecta	511	-0-

ESTADO DE S			TADO DE RES		
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros, materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de rentarios, maquin. y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y telefonía	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'220.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-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: IESE 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 NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	(269.500)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'220.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'220.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-