## 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 6 No. B 00074373

A)			IDENTIFICACION D	EL CONTRIBUYENTE	
01	AUC 0991214704001 02 EXE	PEDIENTE 66	355 03 RAZON SOCIAL:	VA.L.V.E. S.A.	
04	PROVINCIA GUAYAS 05 CO	D. PROVINCIA	09 06 CANTON GU	YACUIL 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD GUAYACUIL
09	CALLE COLA. ENTRE RIOS AV.	7ma.Y (			1338 12 FAX -0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALEXAND	DRA VAI	AREZO GALARZA	17 CED. DE CIUDADAN	
PER OCI	PONET [ [ [ [	,	_0_ 22 PRODUCCION		
***	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
	Caja, bancos	101	1'100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	4010_
- A	Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
3	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
	Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	
	Inventario de productos en proceso	107	-0-	no   Destruction	407
	Inventario de suministros y materiales	108	<u> </u>	Operacionales   Hentas con impuesto unico   Otras rentas	408
	Inventario de prod. termin. y mercad. en alma		O	TOTAL INGRESOS	499
•	Mercaderías en tránsito	<del></del>		COSTO DE VENTAS	
		110	-0-	<del></del>	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	U	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -0-
4°°	Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	5020
•	Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	5030_
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'100.000	(-) Inventario final de productos terminados	5040
	CTIVO FIJO	<del> ,</del> -	<del></del>	Inventario inicial de materia prima	505
0	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'727.447	Compras de materia prima	506 -0-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507 -0-
O	Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	5080_ <
4	Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa 🧷	509
	(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinária, eque y equal fábr.  Mano de obra indirecta	510
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'727.447	Mano de obra indirecta	5110_
ທີ	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo pla	zo <b>161</b>	-11-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513O
· · · · ·	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficiou ecciales	514
<b>!</b> — }	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento, reparadones	515
0	Aportaciones en asociaciones	164	~~~	Energía, agra Seléfono	516
	Otros activos no corrientes	165	~	Otros gastos de fabricación	517
		<del></del>			518
• }	(-) Amortización acumulada	166	<del>{}</del>	Inventario intelal de productos de proceso	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	<u>-0-</u>	(-) Inventario anal the productos en proces	519 -0-
ľ	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'827.447	Inventario i local de productos terminados	520 -0- 0
ſ	PASIVO CORRIENTE	<del></del>	<u></u>	(-) Inventario in al de productos technicados	521 —O— Ш
	Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
	Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<del></del>
	rovisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, peneficios sociales e indemnizaciones	551
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones de l'entas y publicidad	552
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o as	oc. <b>205</b>	-0-	Gastos de gestión	553
	Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555
•	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
ſ	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo	<del></del>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	<del></del>
	Obligaciones emitidas	213	<u>-0-</u>	Intereses y comisiones	559
•			-0-	<u> </u>	<del> </del>
	Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos do administración y ventas	560
•	TOTAL PEL DACIVO (200 + 210)	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561
1	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
<b>₽</b> 25 г	PATRIMONIO NETO	<del> </del>	<u> </u>	GASTOS NO OPERACIONALES	<del></del>
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	5710_
ł	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes		-0-	Pérdida por diferencias de cambio	5720_
100	Aportes de socios o accionistas para futura ca	ap. <b>303</b>	0-	Otros gastos no operacionales	573 _0_
	Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5790_
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'457.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 _0_
'	Reexpresión monetaria	306	(629.753)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	5810_
	Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	s <b>308</b>		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la re	enta 309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'827.447	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	) 320	2'827_447 2'827_447	(-) 85% Dividendos percibidos	586
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EI	L SIGUIEN	ΓΕ EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione	······································		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
<b>-</b>	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		<del>-0-</del>	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
<b></b> -	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703	<u>-0-</u>	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -0-
FI	RENTAS CON IMPUE		O	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
<del>-</del>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LÉGADOS, DO		IMPUESTO UNICO
70	i 	705		706	709
<b></b> -	DETALLE DE COMPE	الا المربادات المحباري	<u> </u>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
F)		704	No TOAM 720	SECH ING 722	739
S		744	Ni. These 740	<del></del>	<del>- </del>
0	IMP. 740O_ EJER. IMP.		_O_ No. TRAM. 742	_O_ FECH. ING. 743 _O_	749
IJ	REEXP. MON. EJER. IMP.		on evactor y verdadores	/\ TATAL AASSESSA (ASSESSA	759
4	Declaro que los datos proporcionados en esta o por lo que asumo la responsabilidad por s			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
O.				(-) Anticipos pagados	770
		1	- C	(-) Impuestos retenidos	771 -0-
		CH36	Made Opti	SALDO A FAVOR	772
S	Jerono Glimos			IMPUESTO A PAGAR	773
<del> </del>	Firma del representante legal	Fir	ma del contador	Interés por mora	774
2	Nom	ibre 8	OO A. IZOUIERDO	Multas	775
<u> </u>	Matr	. No. 8		TOTAL PAGADO	799 100.000
u.,	Efectivo C	heque No.	-0-	Banco Notas de Crédit	o (cantidad)
	S/. 180.000 S/.		-n-	S/. Va	

2 a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

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