



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00033385

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENERO A

ABRIL

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991249680001

RAZON SOCIAL EMVALORES S.A.

EXPEDIENTE 67459

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CALIA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

500 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	501	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	502	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	503	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	504	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
DEPRECIACION ACUMULADA	505	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	509	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		REGULOS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
IMPUESTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		

600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
LOCALES	612	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
EXTERNOS	613	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
CONTRIBUCIONES EMITIDAS	614	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	618		
TOTAL DEL PASIVO	620		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO (NO ASIGNADO)	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	EN EL PAIS	806
RESERVAS	504	EN EL EXTERIOR	807
RESERVA POR DEVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808
RESERVA MONETARIA	506	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809
OTROS SUPERAVITS	507	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	= UTILIDAD GRAVABLE	812
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	(-) ANTICIPOS	814

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
INTERESES POR MORA	903	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
MULTAS	904	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
TOTAL PAGADO	905		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
INTERESES POR MORA	903	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
MULTAS	904	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
TOTAL PAGADO	905		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
INTERESES POR MORA	903	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
MULTAS	904	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
TOTAL PAGADO	905		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

17-013-000864-B 20020128 0,00 USD BANCO DE GUAYAQUIL DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Trámite No. Fecha 173 FEB. 2002 Firma

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA POLICENTRO 28 ENE. 2002 Vent. 3 Term. 13 V4



11 MAR.

53.790-

53.790-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MAYO A DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0591249680001** 202 RAZON SOCIAL **VALORES S.A.**

204 EXPEDIENTE **67499**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
Caja Bancos	301	—	Ventas gravadas con tarifa 12%	601	—	
Inversiones financieras temporales	302	—	Ventas gravadas con tarifa cero	602	—	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	—	Exportaciones	603	—	
Provisiones cuentas incobrables	304	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	—	
Otras cuentas por cobrar	305	202.74	INGRESOS NO OPERACIONALES	Dividendos percibidos en efectivo	606	—
Inventario de materia prima	306	—		Exentos no gravados	608	—
Inventario de productos en proceso	307	—		Rendimientos financieros	607	—
Inventario de suministros y materiales	308	—		Otras rentas	605	—
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	—	TOTAL INGRESOS	600	—	
Mercederías en tránsito	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	311	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	701	—	
Herramientas anticipados	312	2.15	Compra de productos terminados	702	—	
Otros activos corrientes	313	—	Importaciones de productos terminados	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	204.89	(-) Inventario final de productos terminados	704	—	
400 ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	705	—	
Bienes, edificios e instalaciones	401	—	Compras de materia prima	706	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	402	—	Importaciones de materia prima	707	—	
Autos	403	—	(-) Inventario final de materia prima	708	—	
Otros activos fijos	404	—	Mano de obra directa	709	—	
Depreciación acumulada	405	—	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	—	Mano de obra indirecta	711	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	410	—	Suministros y materiales	712	—	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	411	—	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	—	
Gastos de organización y constitución	412	—	Aportes IESS y beneficios sociales	714	—	
Gastos de investigación, exploración y otros	413	—	Mantenimiento y reparaciones	715	—	
Participaciones en asociaciones	414	—	Energía, agua y teléfono	716	—	
Otros activos no corrientes	415	—	Otros gastos de fabricación	717	—	
Amortización acumulada	416	—	Inventario inicial de productos en proceso	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	417	—	(-) Inventario final de productos en proceso	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	920	204.89	Inventario inicial de productos terminados	720	—	
500 PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	721	—	
Cuentas por pagar	501	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
Documentos por pagar	502	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—	
Provisiones sociales por pagar	503	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	—	
Contribuciones IESS e impuestos	504	—	Comisiones en ventas y publicidad	752	—	
Contribuciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	505	—	Gastos de gestión	753	—	
Otros pasivos corrientes	506	—	Gastos de viaje	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	507	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755	—	
600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	756	—	
Cuentas, documentos por pagar a largo plazo	601	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	757	—	
Préstamos	602	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	—	
Obligaciones emitidas	603	—	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	759	—	
Otros pasivos a largo plazo	604	—	Intereses y comisiones	760	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	605	—	LOCALES	761	—	
TOTAL DEL PASIVO	610	—	AL EXTERIOR	762	—	
700 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
Capital suscrito y/o asignado	701	200.00	Otros gastos de administración y ventas	764	—	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	702	—	0.8% impuesto a la circulación de capitales	765	—	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	703	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—	
Reservas	704	2.45	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	705	4.44	Pérdida en venta de activos	771	—	
Reexpresión monetaria	706	—	Otros gastos no operacionales	772	—	
Otros superávits	707	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	708	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	709	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	204.89	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	801	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920	204.89	(+) 0.8% impuesto a la circulación de capitales	802	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) Amortización pérdidas años anteriores	803	—	
Anticipo próximo año	921	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
REPRESENTANTE LEGAL MARIA GRUNAUER FIRMA COMPAÑIA MARIA ORTEGA LEON			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0908874662 C.I. 0700030571			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	807	—	
Pago previo	901	—	EN EL EXTERIOR	808	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	—	
Intereses por mora	903	—	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—	
TOTAL PAGADO	905	10.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	813	—	
COMPENSACION DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	—	
US\$ 10.00			(-) ANTICIPOS	815	2.15	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	2.15	



BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA POLICENTRO
28 ENE. 2002
Vent. 3 Term. 13 V4