

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE FORMULARIO EJERCICIO FISCAL 1994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991296867001 02 EXPEDIENTE: 70936 03 RAZON SOCIAL: VALECARLIA DEL LITORAL S.A. (70.236)

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 COD. CANTON: 590 07 CIUDAD: GUAYAQUIL

08 CALLE: VELEZ 09 NUMERO: 501-A 10 TELEFONO: 531846 11 FAX: 322775

12 ACTIVIDAD ECONOMICA: MANEJO, ALMAC., TRANSPORTE MARITIMO 13 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71919 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. CARLOS VELEZ RESTREPO 16 C.C. DE IDENTIFICACION PERSONAL: 0909382657

17 DIRECCION: -0- 18 ADMINISTRACION: -0- 19 PRODUCCION: -0- 20 OTROS: -0- 21 INDUSTRIA: -0- 22 SERVICIOS: -0- 23 BRAN.: -0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	779.351	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27'083.015
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'452.180	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	4'379.350	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	2'608.513
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>29'691.528</b>
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	6'368.108
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>6'052.179</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'239.655	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	145.025	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>5'094.630</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	2'473.550	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'473.550</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>178</b>	<b>13'620.359</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	6'940.139	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>6'368.108</b>
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	749.955	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	553.803
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>7'690.094</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	132.602
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	20'891.298
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>7'690.094</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>21'517.703</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	750.000	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-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	469.356	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)</b>	<b>580</b>	<b>1'805.717</b>
Reexpresión monetaria	306	143.379	(+) 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	1'354.288	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'930.265</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>13'620.359</b>	(-) 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-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	<b>590</b>	<b>-0-</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>451.429</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'354.288

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	136.204
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	136.204

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	729	451.429	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					750	-0-	
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	700	-0-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	61.265
Nombre: 600 VICTOR MORALES								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
Matr. No. 801 4921304								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	390.164
Efectivo										-0-
Cheque No. 000102										-0-
Banco PACIFICO										-0-
S/. -0-										-0-
S/. 390.164										-0-

17 CAJERA 17