

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS, CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE PAGOS**  
**FORMULARIO UNICO**

**EJERCICIO FISCAL 1998**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. RUC: 099130413400102 EXPEDIENTE: 7127003 RAZON SOCIAL: **VALSesia S.A.**

04. PROVINCIA: **GUAYAS** 05. COD. PROVINCIA: 09 06. CANTON: **GUAYAQUIL** 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09. CALLE: **AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 3** 10. NUMERO: **OF#15** 11. TELEF.: --- 12. FAX: **248-194**

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMPRA-VENTA DE BIENES MUEBLES** 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: **8310115** 15. TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **INGE AVILES ENGRACIA DE BRUNO** 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0907804199**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: --- 21 ADMINISTRACION: 6 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 ALIENACION EXTERNA: --- 25 R.A.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'520.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	408	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>-----</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>7'520.000</b>	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-----</b>	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	45.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	20.000	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>25.000</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>7'545.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	<b>-----</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-----</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-----</b>	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-----</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-----</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	545.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-----</b>
Reexpresión monetaria	306	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-----</b>
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>7'545.000</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>7'545.000</b>	(+) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>-----</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 X 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-----</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 250

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -----

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -----

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			759

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: **Alexandra N.** Matr. No.: **801 0.18636**

Firma del contador: *[Firma]*

Saldo a favor: 772

Impuesto a pagar: 773

Importe por pagar: **6.000**

Total a pagar: **6.000**

Efectivo: S/. 6.000 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (comidas):