

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES

PERIODO FISCAL 199 5 No. B 00019334

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099130413400192	EXERCENTE	7127003	RAZON SOCIAL	VALSESIA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AVJ. TANCA ARENGO KM. 3 (DICENTRO)			10	NUMERO	OF#15	11	TELEF.	245-575	12	FAX	248-194
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INGE AVILES ENGRACIA DE BRUNO				17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0907804199					
18	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PROFESION	22	OTROS	23	NUMERO EXTERNO	24	RAJAE	25	RAJAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'500.000	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	5'500.000	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'000.000	Importaciones de materias primas	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	100.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'900.000	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	45.000	Aportes de socios y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Empleo de accionistas	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	25.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'920.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	3'120.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'120.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'120.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	800.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'800.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'920.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.200	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19.200	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----
---------------------------	-----	-------	---	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----		739	-----
REEXAMIN.	-----	EJER. IMP.	751	-----			-----			-----		749	-----
												759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
		(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		SALDO A FAVOR	772	-----
		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
		Intereses por mora	774	-----
		TOTAL PAGADO	775	4.000
				4.000

Nombre: Alexandra N. Matr. No. 801 0.18636

Electivo: S/. 4.000 Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/ 4.000

PRODUBANCO RECIBIDO Fecha 08 ENE 1998

\$4,000 PRODUBANCO