

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	0991304134001	02	71270	03	RAZON SOCIAL	VALSESCIA S.A.																	
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	AV. J. RANCA MARENGO N. 3 OF. 15			10	NUMERO	15	11	TEL. 255575	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GILDA MENENDEZ ROMERO						17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906527411													
18	ACTIVIDAD	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32									
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos												Ventas gravadas con I.V.A.											
Inversiones financieras temporales												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												Exportaciones											
(-) Provisión cuentas incobrables												(-) Devoluciones y descuentos en ventas											
Otras cuentas por cobrar												Dividendos percibidos											
Inventario de materia prima												Ingresos no operacionales											
Inventario de productos en proceso												Rentas exentas y no gravad.											
Inventario de suministros y materiales												Rentas con impuesto único											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												Otras rentas											
Mercaderías en tránsito												TOTAL INGRESOS											
Repuestos, herramientas y accesorios												COSTO DE VENTAS											
Impuestos anticipados												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)											
Otros activos corrientes												Compra de productos terminados											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												Importaciones de productos terminados											
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados											
Terrenos, edificios e instalaciones												Inventario inicial de materia prima											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												Compras de materia prima											
Vehículos												Importaciones de materia prima											
Otros activos fijos												(-) Inventario final de materia prima											
(-) Depreciación acumulada												Mano de obra directa											
TOTAL ACTIVO FIJO												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.											
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												Suministros y materiales											
Gastos de organización y constitución												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.											
Gastos de investigación exploración y otros												Aportes IESS y beneficios sociales											
Aportaciones en asociaciones												Mantenimiento y reparaciones											
Otros activos no corrientes												Energía, agua y teléfono											
(-) Amortización acumulada												Otros gastos de administración											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												Inventario inicial de productos en proceso											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160)												(-) Inventario final de productos en proceso											
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados											
Cuentas por pagar												(-) Inventario final de productos terminados											
Documentos por pagar												TOTAL COSTO DE VENTAS											
Provisiones sociales por pagar												GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS											
Obligaciones: IESS e impuestos												Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												Comisiones en ventas y publicidad											
Otros pasivos corrientes												Gastos de gestión											
TOTAL PASIVO CORRIENTE												Agua, luz, teléfono, télex y fax											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												Depreciación de bienes y amortizaciones											
Préstamos de accionistas o casa matriz												Cuentas incobrables y baja de inventarios											
Obligaciones emitidas												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio											
Otros pasivos a largo plazo												Intereses y comisiones											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												Provisiones deducibles											
TOTAL DEL PASIVO (200 + 219)												Otros gastos de administración y ventas											
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS											
Capital suscrito y/o asignado												GASTOS NO OPERACIONALES											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.												Pérdida en venta de activos											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												Pérdida por diferencias de cambio											
Reservas												Otros gastos no operacionales											
Reserva por revalorización del patrimonio												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											
Reexpresión monetaria												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-500)											
Otros superávita												(+/-) Gastos no deducibles (en el país)											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												(-) Amortización pérdidas de años anteriores											
TOTAL PATRIMONIO NETO												UTILIDAD NETA (500+551+582-583)											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												(-) Participación 15% de Trabajadores											
												(-) 85% Dividendos percibidos											
												(-) 85% Rentas con Impuesto Único											
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
												(-) Reinversiones y leyes de fomento											
												UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)											
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
												Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												(-) 85% Participación 15% de Trabajadores											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												(-) 85% Rentas con Impuesto Único											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
												(-) Reinversiones y leyes de fomento											
												UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 588)											
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
												Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)											

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				708 IMPUESTO UNICO			
-				-				-				-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES																							
RIP. 730												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)											
EJER. RIP. 731												729											
RIP. 740												FECH. 730											
EJER. RIP. 741												FECH. 743											
REIMP. MON. 742												750											

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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES											
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados											
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos											
Nombre: 8001												BALDO A FAVOR											
Matr. No. 021574												IMPUESTO A PAGAR											
Electivo												10.000											
Cheque No.												10.000											
S/. -10.000												S/.											