

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE RENTA
FORMULARIO UNICO - SISTEMA ELECTRONICO
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. AG 0965372**

A)

0991304703001	02	7143203	VALLAFE S.A.
GUAYAS	05	09	GUAYAQUIL
AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1.7	10	OF. 13	390
COMPA VENTA IMPORTACION EXPORTACION M	11	248790	12
ESTRADA WRAY JUAN JOSE	17	248792	13
	18	61902	14
	19	388	20
	21	0914433164	22

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000	INGRESOS
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	Compra de productos terminados

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima
Vehículos	153	-	Mano de obra directa
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de maquinaria, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas

TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
-------------------------------------	------------	----------	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores

TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) 85% Rentas con impuesto único
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

UTILIDAD (584+585+586-591)	592

UTILIDAD (584+585+586-591)	592

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
730	729

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-	739

<tbl_r cells="6" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" used