

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZO  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00005371

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                               |   |           |                |       |               |                              |              |            |                    |        |       |        |           |                  |   |    |       |   |
|----|-------------------------------|---|-----------|----------------|-------|---------------|------------------------------|--------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|------------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                           | 0991304703001                             | 02        | EXERCICIO      | 71432 | 03            | RAZON SOCIAL                 | VALLAHE S.A. |            |                    |        |       |        |           |                  |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                     | GUAYAS                                    | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06            | CANTON                       | GUAYAOUIL    | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUIDAD | GUAYAOUIL |                  |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                         | AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1.7            |           |                |       | 10            | NUMERO                       | OF.13        | 11         | TELEF.             | 248790 | 12    | FAX    | 248792    |                  |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA           | COMPRA VENTA IMPORTACION EXPORTACION MATA |           |                |       | 14            | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA     | 61902        | 15         | IMP. CONTRIBUYENTE | 388    |       |        |           |                  |   |    |       |   |
| 16 | NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ESTRADA WRAY JUAN JOSE                    |           |                |       | 17            | COD. DE COMPAÑIA O PASAPORTE | 0914433164   |            |                    |        |       |        |           |                  |   |    |       |   |
| 18 | TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL   | 20  | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRADOR | -                            | 22           | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS | -      | 24        | AUDICION EXTERNA | - | 25 | OTROS | - |

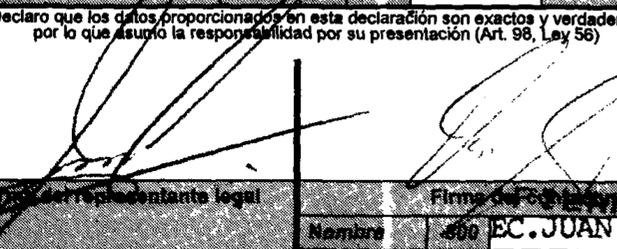
| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS   |     |   |
|--|-----|-----------|--|-----|---|
| Caja, bancos   | 101 | 1'250.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas 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 | -         | 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 almacen                   | 109 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 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 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'250.000 | (-) 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 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehículos  | 153 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos  | 154 | -         | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |           | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 1'250.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar  | 201 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| Documentos por pagar   | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 582 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión  | 583 | - |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 584 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 585 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 586 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 587 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 588 | - |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -         | Intereses y comisiones                                   | 589 | - |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 590 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 591 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 609 | - |
| 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 | 3'750.000 | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas   | 304 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-609)</b>      | 580 | - |
| 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 | -         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1'250.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1'250.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|  |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|  |     |           | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589 | - |
|  |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                   | 590 | - |
|  |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | - |
|  |     |           | 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 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reversiones y leyes de fomento         | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>     | 590 | - |
|  |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                           |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |   |   |   |     |   |
|--|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|---|---|-----|---|
| IMP. 730   | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | - | 730 | - | - | - |     |   |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | - | 740 | - | - | - |     |   |
| REEXP. MON.  | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                                    |   | 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 56) |   |                |   |               |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |     |   |   |   | 760 | - |
|   |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              |   |     |   |   |   | 770 | - |
|  |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            |   |     |   |   |   | 771 | - |
|  |   |                |   |               |   | SALDO A FAVOR                      |   |     |   |   |   | 772 | - |
|  |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |     |   |   |   | 773 | - |
| Firma del representante legal  |   |                |   |               |   | Firma del representante legal      |   |     |   |   |   | 774 | - |
| Nombre: EC. JUAN TORRES  |   |                |   |               |   | Nombre: EC. JUAN TORRES            |   |     |   |   |   | 775 | - |
| Matr. No. 801 42622  |   |                |   |               |   | Matr. No. 801 42622                |   |     |   |   |   | 776 | - |
| Electivo   |   |                |   |               |   | Electivo                           |   |     |   |   |   | 777 | - |
| Cheque No.   |   |                |   |               |   | Cheque No.                         |   |     |   |   |   | 778 | - |
| SI. -  |   |                |   |               |   | SI. -                              |   |     |   |   |   | 779 | - |

