

72.774

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023291**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323732001	02	EXPRENTE	72774	03	RAZON SOCIAL	VALEOSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUADRA	GUAYAQUIL														
09	CALLE	AGACIAS Y FIGUS	10	NUMERO	625	11	TELEF.	888606											
12	FAX	884536																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO GOBIERNO	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIGI PASSANO DELGADO	17	COD. DE ORDENAMIENTO O PASAPORTE	0910391937														
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	18'456.091	Ventas gravadas con I.V.A.	401	807'240.961	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49'212.065	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190'403.026	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	36'114.024	
Otras cuentas por cobrar	105	12'672.345	Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	6'972.028	Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	298.195	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	2'937.722	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	352'877.810	Otras rentas	409	823'574.919	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>604.119.041</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>823'574.919</b>	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	393'796.186	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	996'427.593	Compra de productos terminados	502	34'001.524	
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	495'482.316	
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	352'877.810	
(-) Depreciación acumulada	155	29'467.744	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	<b>966'859.849</b>	Compra de materia prima	506	6'972.028	
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	112'274.526	
Gastos de organización y constitución	162	640.000	Comisiones en ventas y publicidad	602	14'387.174	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	603	-0-	
Participaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	9'335.468	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	605	7'101.334	
(-) Amortización acumulada	166	127.996	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	18'622.679	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>166</b>	<b>512.004</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	11'991.169	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 166)</b>	<b>170</b>	<b>571'490.894</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES				
Cuentas por pagar	201	5'082.553	Pérdida en venta de activos	701	-0-	
Documentos por pagar	202	1'734.978	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'324.567	Otros gastos no operacionales	703	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(35'608.893)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>703</b>	<b>-0-</b>	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'135.061	
Otros pasivos corrientes	206	188'903.602	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>162'436.807</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	9'335.468	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	154'204.044	Impuestos, contribuciones y otros	605	7'101.334	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	18'622.679	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	11'991.169	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>154'204.044</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>316'640.851</b>	Intereses y comisiones	609	237.730	
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	112'274.526	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	14'387.174	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Gastos de gestión	603	-0-	
Reservas	304	1'810.736	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	9'335.468	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'569.005	Impuestos, contribuciones y otros	605	7'101.334	
Reexpresión monetaria	306	245'335.241	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	18'622.679	
Otros superávits	307	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	11'991.169	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'135.061	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Intereses y comisiones	609	237.730	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>254'850.043</b>	Provisiones deducibles	680	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>571'490.894</b>	Otros gastos de administración y ventas	681	78'067.562	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'714.909	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	112'274.526	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	192.961	Comisiones en ventas y publicidad	602	14'387.174	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'700.260	Gastos de gestión	603	-0-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	9'335.468	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	605	7'101.334	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	18'622.679	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	11'991.169	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>241.201</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	Intereses y comisiones	609	237.730
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	Provisiones deducibles	680	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	Otros gastos de administración y ventas	681	78'067.562
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	<b>-0-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>688</b>	<b>252'037.642</b>	
(-) Anticipos pagados	770	4'936.268	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Impuestos retenidos	771	6'014.649	Pérdida en venta de activos	701	-0-	
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>10'709.716</b>	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-0-</b>	Otros gastos no operacionales	703	-0-	
Interés por mora	774	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>703</b>	<b>-0-</b>	
Multas	775	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'135.061	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>-0-</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
CONTINENTAL	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Notas de Crédito (cantidad)	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1'135.061</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'135.061	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	170.259	(-) Participación 15% de trabajadores	585	170.259	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>964.802</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>964.802</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>241.201</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>241.201</b>	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	723.601	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	723.601	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'714.909	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	192.961	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'700.260	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	709
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	-0-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		<b>729</b>	
<b>241.201</b>		<b>241.201</b>	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>760</b>	
<b>-0-</b>		<b>-0-</b>	
(-) Anticipos pagados	770	4'936.268	(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos	771	6'014.649	(-) Impuestos retenidos
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>10'709.716</b>	<b>SALDO A FAVOR</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-0-</b>	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>
Interés por mora	774	-0-	Interés por mora
Multas	775	-0-	Multas
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>-0-</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>
CONTINENTAL	-0-	CONTINENTAL	-0-
Notas de Crédito (cantidad)	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1'135.061</b>	<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>
(-) Participación 15% de trabajadores	585	170.259	(-) Participación 15% de trabajadores
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>964.802</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>241.201</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	723.601	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: Exp. 1998

**BANCO CONTINENTAL**  
 Agencia Unidos