

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0056242**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323732061	02	EXPEDIENTE	72774	03	RAZON SOCIAL	VALLEJO S.A.										
04	PROVINCIA	AYACUCHO	05	COD. PROVINCIA	10	06	CANTON	AYACUCHO	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	AYACUCHO				
09	CALLE	MERCADO Y FIEB				10	NUMERO	525	11	TELEF.	55606	12	FAX	554030				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE PRODUCTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERRAZ DELGADO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9910391937							
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(135.525)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	949'245.992	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	147'256.965	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'979.031		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(13'517.226)	
Otras cuentas por cobrar	105	23'068.565		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	25'051.534			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	2'610.535
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	115'125.647		TOTAL INGRESOS	409	1.035'596.266	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	155'637.392	
Impuestos anticipados	112	10'737.373		Compra de productos terminados	502	55'676.377	
Otros activos corrientes	113	3'550.109		Importaciones de productos terminados	503	179'871.005	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	268'377.019		(-) Inventario final de productos terminados	504	(115'125.647)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	6'572.028	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	566'522.635		Compras de materia prima	506	151'488.365	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	953'421.194		Importaciones de materia prima	507	25'756.346	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	(25'051.584)	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	14'464.751	
(-) Depreciación acumulada	155	(106'589.109)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.333'254.770		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	920.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'027.026	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua, calefacción	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	(279.593)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	543.402		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.602'230.191		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	25'933.611		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	502'766.061	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'070.541		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156'369.895	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(3'575.949)		Comisiones en ventas y publicidad	552	41'939.667	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'324.107	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'428.203		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'624.218	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	103'412.313	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	949'773.635		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	9'503.602	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones de pérdidas por diferencias de cambio	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	949'773.635		Otros gastos de administración y ventas	561	275'458.904	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	978'201.838		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	644'633.206	
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 tesoro	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	9'693.612	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	2'534.337		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'693.612	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	633'035.623		UTILIDAD O (			