

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO FISCAL 199	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		No. A00048564	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991332057001	02	73325	03	VALERPLUS S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	AV. 9 DE OCTUBRE	08	100	09	GUAYAQUIL
10	INMOBILIARIA	11	83101	12	388
13	SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ	14	0911568277	15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	141'069.903	Ventas gravadas con I.V.A.	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	105	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	112	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	141'069.903	(-) Inventario final de productos terminados	114	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	---
Terrenos, edificios e instalaciones	115	---	Compras de materia prima	116	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	---	Importaciones de materia prima	117	---
Vehículos	117	---	(-) Inventario final de materia prima	118	---
Otros activos fijos	118	---	Mano de obra directa	119	---
(-) Depreciación acumulada	119	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	---
TOTAL ACTIVO FIJO	120	---	Mano de obra indirecta	121	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	---
Gastos de organización y constitución	122	---	Aportes IESS y beneficios sociales	124	---
Gastos de investigación exploración y otros	123	---	Mantenimiento y reparaciones	125	---
Aportaciones en asociaciones	124	---	Energía, agua y teléfono	126	---
Otros activos no corrientes	125	---	Otros gastos de fabricación	127	---
(-) Amortización acumulada	126	---	Inventario inicial de productos en proceso	128	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	---	(-) Inventario final de productos en proceso	129	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	141'069.903	Inventario inicial de productos terminados	130	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	---
Cuentas por pagar	201	43'149.466	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	202	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	203	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	43'149.466	Impuestos, contribuciones y otros	205	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	209	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	210	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	211	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	43'149.466	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	301	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	303	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	305	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	93'920.437	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	97'920.437	(-) Participación 15% de trabajadores	310	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	141'069.903	(-) 85% Dividendos percibidos	311	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	315	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	317	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
PLUSVALIAS, APUESTAS, SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (703 + 709)	
IMP. 750	---	IMP. 751	---	IMP. 752	---
IMP. 753	---	IMP. 754	---	IMP. 755	---
REEXP. MON.	---	IMP. 756	---	IMP. 757	---
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	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre: MA. DOLORES RATIO				SALDO A FAVOR	
Matr. No. 0.31461				IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo				Saldo por pagar	
Cheque No.				TOTAL PAGADO	
Banco				Notas de Crédito (totalizado)	
S/. 1.000				S/. 1.000	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480056725

1998/05/06 S/. 1.000 Cajas: 002001022 Tr.: 104

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
06 MAYO 1998
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001022