

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00068519

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099134094700	02	EXPEDIENTE	5967	03	RAZON SOCIAL	VALENSI S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	NUMERO	200
10	FECHA	Av. Juan T. Marengo	11	TELEFONO	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Produccion agropecuaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Portaluppi Mena	17	COD. DE CANCELACION O PASADANTE	1703831220	18	FECHA	-
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	13
22	OTROS	-	23	ADICION EXTERIOR	-	24	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30,207,982	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	907,550,170
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Adverbiales en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	907,550,170
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30,207,982	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	803,764,798	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	308,190,822	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	11,993,234	Mano de obra directa	509	286,443,627
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,099,952,186	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif.	510	10,944,730
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	220,150,021
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	41,988,029
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	2,004,508
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	65,989,826
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,130,160,168	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	39,049,175	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	627,520,741
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	47,167,537
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39,049,175	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	719,170
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,083,876,198	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	141,620,036
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,083,876,198	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,122,925,373	Otros gastos de administración y ventas	541	21,070,513
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	210,577,256
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	44,000,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	140,105,996
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,535,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	140,105,996
Reexpresión monetaria	306	27,344,818	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	70,644,823
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-70,844,823	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7,234,795	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,130,160,168	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11,301,602
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11,301,602

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)				729	-			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 741	-					759	-			
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 contador				Interés por mora		774	-	
				Nombre				800	Inq. F. Pared.	Multas	775	-
				Matr. No.				801	0.3006	TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo				Cheque No.				-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -				S/. -				-		S/. -		-