

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. A00042322

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991360492001	02	EXPEDIENTE	75511	03	RAZON SOCIAL	PUERTO VALLE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CORONEL Y AZUAY				10	NUMERO	2301	11	TELEF.	444287	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARICARMEN ESCOLANO DE JIMENEZ				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907869432											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'018.493	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'800.323	
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	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	-	TOTAL INGRESOS	409	2'800.323	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'018.493	(-) 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	1'800.000	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	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'800.000	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	169.800	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	166.375	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	136.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	23.570	Inventario de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	142.805	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'961.298	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	23.870	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	305.800	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'870.590	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'300.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	602.962	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'894.460	Impuestos, contribuciones y otros	555	24.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.638	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	500.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'894.460	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'443.600	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	18.681	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.693	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50.923	
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	32.464	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50.923	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'066.838	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.638	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'961.298	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAS			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-	No. TRAN. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-		EJER. IMP. 751	-					759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
Nombre 807. CASSINELLI						Multas					
Matr. No. 801 CPA 1507						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
Cheque No. -						-					
Banco						-					
S/. 10.821						S/.					

Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

30-023-000177-0

Valor : S/. 10.821**

12/FNF/1998 CAJA:0021 RFF:5135211