

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00019899

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0051374336001	02	EXPEDIENTE	76386	03	RAZON SOCIAL	VALIOMORSA					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil					
07	COD. CANTON	000	08	CUIDAD	Guayaquil								
09	CALLE	9 de Octubre edif. gran pasaje of 511	10	NUMERO	424	11	TELEF.	566253					
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310					
15	TIPO CONTRIBUYENTE	330	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis A. Velaz Mora	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303701018					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	673.787		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	499		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	4'626.427.550		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'627.101.333		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	3'000.000		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'000.000		Aportes sociales y beneficios sociales	514		
Importaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	4'404.800		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	1'500.800		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'904.800		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'635.105.333		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'626.427.550		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'554.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	23.757		Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'630.005.333		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'630.005.333		Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304	-0-		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-0-		(-) 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		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	720.400	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	720.400	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	739
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	749
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801				799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-		S/. -0-		-0-		S/. -0-	