

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A00061494**EJERCICIO
FISCAL

199

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00117001001	02	EXERCICIO	77100	03	RAZON SOCIAL	VALERIO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS											
07	COD. CANTON	00	08	CEDULA	GUAYAS	09	CALLE	2014 Y TUNAJUN											
10	NUMERO	---	11	TELEFONO	61483	12	FAX	61483											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE PRODUCTOS TEXTILES	14	COD. ACTIVIDAD	61606	15	ACTIVIDAD SUBSISTENTE	61606											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MARTIN MALDONADO	17	DIR. DE CORRESPONDENCIA	090416638	18	DIR. DE CORRESPONDENCIA	090416638											
19	PERSONA QUEADO	20	INSCRIPCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAZON	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.768.189	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	221.774.220
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61.261.133	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	21.855.577	Otras rentas	409	1.499.112
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	223.278.338
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	7.149.918	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	208.945.884
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101.034.817	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	21.855.577
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.005.501	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87.718.280	Compra de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	7.503.353	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	5.571.028	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100.656.106	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	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	24.323.856	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	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	1.029.719	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.294.137	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	224.985.060	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	236.595.475	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	187.090.307
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	404.352	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	12.010.861
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	502	3.881.399
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	503	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	236.999.827	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	2.747.250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	505	136.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	506	5.389.688
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	509	899.972
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	510	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	236.999.827	Otros gastos de administración y ventas	511	34.855.782
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	59.921.425
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	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.119.042	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(23.733.421)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(400.308)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23.733.421)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(12.014.767)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(23.733.421)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	224.985.060	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	(23.733.421)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(23.733.421)

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, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		---			
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL PAGADO			
Nombre		8001 Monica Maldonado		775			
Matr. No.		801 30055		779			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.		Si.		Si.	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00066872

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 061

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991378073001

RAZON SOCIAL

VERACOR S.A

EXPEDIENTE 77160

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	21.451.140
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	739.122.517
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	73.795.498
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	215.175.012
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.049.544.167

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	8.046.914
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	96.795.000
VEHICULOS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	12.292.037
TOTAL ACTIVO FIJO	329	92.549.877

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	37.529.794
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.664.290
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	34.865.504
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.176.959.548

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	790.775.249
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	44.389.829
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	8.493.761
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	440.952.711
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.284.611.550

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	429	1.284.611.550

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26.333.052
REEXPRESION MONETARIA	506	(19.214.010)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(24.133.809)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(95.637.235)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(107.652.002)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.176.959.548

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
Matri No. 027457

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923	924	925
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

FECHA DE RECEPCION
17-010-004132-2
00000410
BANCO DE GUAYAQUIL
00002799401
BANCO DE GUAYAQUIL