

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10010552	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991429951001		102 AÑO 1999		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL Valtorre S.A.				81945	
EXPEDIENTE 2191538					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	18.410.719	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.519.010.890
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	181.759.008	EXPORTACIONES	603	4
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	62.105.239
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.007.849.693	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	63.603.374
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	161.663.418	TOTAL INGRESOS	609	1.580.508.985
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	14.868.570	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	8.366.460	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	140.263.693	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.533.181.491	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	567.758.243
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1.985.306.836	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	382.124.541
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4.096.799.139	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1.055.914.012
VEHICULOS	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.007.849.693
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	32.033.264
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	158.970.543	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	97.121.490
TOTAL ACTIVO FIJO	326	5.923.135.482	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	29.584.195
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	62.877.915
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	22.825.603
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2.765.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16.216.005
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	44.942.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.288.240.292	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	1.291.005.292	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	390	8.747.322.265	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	7.355.168
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	161.663.418
CUENTAS POR PAGAR	401	1.509.164.273	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.149.299.349
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	209.190.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	147.148.593
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	164.187.286	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.175.421
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	91.335.469
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	17.458.386
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.882.541.559	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14.634.002
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13.723.880
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	182.179.832	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	25.588.544
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	74.524.148
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	762	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	182.179.832	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
TOTAL DEL PASIVO	420	2.064.721.391	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	17.630.007
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.800.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	405.218.450
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.918.638.797	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(34.008.810)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.029.113)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(34.008.810)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.680.853.629
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.682.600.874	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.716.891.552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.747.322.265	(-) UTILIDAD	803	(36.037.923)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	21.387.991
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		114.244.925