

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 0 0048278	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0312		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1.999 101 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUT 1791433874001		RAZON SOCIAL VALENCIA & ALVAREZ		VALECUADOR CIA. LTDA.	
EXPEDIENTE 87721					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	42.264.337	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	801	205.441.249
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRABADOS	806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	808	3.752.573
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	809	209.193.822
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	42.264.337	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.050.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA/EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4.050.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10.224.094	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	10.224.094	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	368	56.538.931	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24.422.045
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	10.383.038	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	50.545.225
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	10.383.038	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	84.498
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS Y CREDITOS	452		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	453		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	454		LOCALS	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AL EXTERIOR	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20.892.411
TOTAL DEL PASIVO	458	10.383.038	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	300.623
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	98.245.400
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25.500.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	92.282.528
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	92.282.528
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	20.855.893
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	209.193.822
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	20.655.893	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(188.537.929)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	46.155.893	(-) UTILIDAD	803	20.855.893
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	56.538.931	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	300.623
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION/PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	1.084.434	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 803 - 805	20.855.816
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL PAIS			
Mant No. 0.3688		UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)			
PAGO PREVIO	901	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA	903	= UTILIDAD GRABABLE			
MULTAS	904	IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO	905	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
EFFECTIVO SUCRES	906	(+) ANTICIPOS			
CHEQUE SUCRES	907	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DEBITO BANCARIO SUCRES	908	TOTAL RENTA			
EFFECTIVO DOLARES	909	TOTAL SALDO A FAVOR			
CHEQUE DOLARES	910				
DEBITO BANCARIO DOLARES	911				
NOTA DE CREDITO SUCRES	912				
COMPENSACION SUCRES	913				
NOTA DE CREDITO DOLARES	914				
COMPENSACION DOLARES	915				
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELO Y FECHA DE RECEPCION			
TASIS EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3358 - 28 / 07 / 98		2 MAYO 2000			
NO HUBO PAGO 121 PS UP UP 48278 0 S/ 3.098.384.00 S/ 3.098.384.00 EIS		Cajero			
NO HUBO PAGO 121 PS UP UP 48278 0 S/ 3.098.384.00 S/ 3.098.384.00 EIS					