

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 No. A-000006788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990263493001	02	EXPEDIENTE	23 539	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL VICTORIA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	TULCAN Y AGUIRRE					10	NUMERO	1.104	11	TELEF.	395966	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE BLOQUES, ADOQUINES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36992	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. CORKI BORJA BARRIGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903584886						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'764.113	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.941'009.692
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.174'146.956	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	370'382.978
Otras cuentas por cobrar	105	805'478.475	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	50'845.059		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	26'788.259
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.525'088.155	TOTAL INGRESOS	499	1.597'414.973
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	37'010.181	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.605'332.939	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	15'492.573
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'422.380	Compras de materia prima	506	860'585.371
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	270'122.434	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	66'326.365	(-) Inventario final de materia prima	508	50'845.059
Otros activos fijos	154	5'883.228	Mano de obra directa	509	123'282.323
(-) Depreciación acumulada	155	155'990.545	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'705.823
TOTAL ACTIVO FIJO	159	265'763.862	Mano de obra indirecta	511	47'704.118
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'809.265
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	10'867.631
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	13'795.727
Otros activos no corrientes	165	49'020.105	Otros gastos de fabricación	517	16'502.001
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	49'020.105	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.920'116.906	Inventario inicial de productos terminados	520	2.419'624.326
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.419'624.326
Cuentas por pagar	201	301'727.255	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.045'899.773
Documentos por pagar	202	314'711.337	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'401.981	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109'910.764
Obligaciones: IESS e impuestos	204	111'812.747	Comisiones en ventas y publicidad	552	115'430.130
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'045.043	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'567.569
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	733'698.363	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'853.661
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'738.468
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	110'396.909
Otros pasivos a largo plazo	214	1.299'734.007	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.299'734.007	Otros gastos de administración y ventas	561	144'650.749
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.033'432.370	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	544'548.250
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.018'890.386	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	943.159	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	862'853.703	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'966.950
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	3'997.288	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'966.950
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.886'684.536	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.045'043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.920'116.906	(-) 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	5'921.907
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'480.477
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'441.429
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37'459.700
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'184.382
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28'709.610

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	28'260.091	
				(-) Impuestos retenidos	771	8'750.090	
Firma del contador				SALDO A FAVOR		35'529.704	
				IMPUESTO A PAGAR		-	
Nombre 800 CA. LANIA LARA R.				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
Matr. No. 801 23954				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	S/.	-	S/.	S/.	-		

9105900. VTV

266 387 9109

00000000000000000000