



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10018637

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

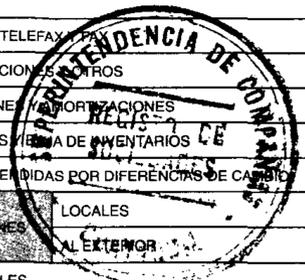
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE MAYO A DIC./99

RUC 0990608679001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CIVIL VICSON S.A. EXPEDIENTE 25660

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | | | |
|---|-----------------|---------------|--|-----------------------------------|-------------|--|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 1'560.850 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | - | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | | - | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | - | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | | 104'322.144 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | | 104'322.144 | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | - | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 1'560.850 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 197'524.725 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | - | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - | | | |
| VEHICULOS | 353 | 1.161'900.485 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | | - | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 232'380.096 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 | 1.127'045.114 | MANO DE OBRA INDIRECTA | | - | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1'483.600 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | - | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | - | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 368 | 1'483.600 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 1.130'089.564 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 729'675.243 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - | | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | - | | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | | - | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 729'675.243 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC. | | 3'067.200 | | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES | | 101'254.944 | | | |
| RENTAS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | AMORTIZACIONES | | - | | | |
| | EXTERNOS | 413 | CUENTAS INCOBRABLES | | - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | | - | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 729'675.243 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 104'322.144 | | | |
| (-) 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 | | - | | | |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | - | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 390'414.321 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 155'972.016 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 400'414.321 | (+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 155'972.016 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 | 1.130'089.564 | (-) UTILIDAD | 801 - 802 | - | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | - | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 800 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - | | | |
| <p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri. No. 05412</p> | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - | | | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - | | | |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | - |
| | | | | | | EN EL PAIS | | - |
| | | | | | | EN EL EXTERIOR | | - |
| | | | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| | | | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| | | | | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| | | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | - |
| | | | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | IMPUESTO A LA RENTA | | - | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | - | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | - | (-) ANTICIPOS | | - | | | |
| INTERESES POR MORA | 902 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - | | | |
| MULTAS | 903 | 208.644 | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 208.644 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - | | | |



23 JUN 99