

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00022067

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUE 0990026750001 02 EXPEDIENTE 3639-803 RAZON SOCIAL: VITERI Y CABALLOS S.A. DE CONST. E IND. VICI
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAOUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAOUIL
 09 CALLE V.E. Estrada y D'viles C.C. Urdesa B-3 10 NUMERO 01.#9 11 TELEF. 883596 12 FAX 383821
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50016 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL KIEBLER VITERI CAMPOS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903277580
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 5 23 OTROS 5 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'759.004	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	196'541.002
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	340'354.089	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	192'202.267	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	33'078.458
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	529'619.460

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'362.934	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'833.400	Compra de productos terminados	502	226'847.876
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	2'283.340	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'912.994	Compras de materia prima	506	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'622.222
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Gastos de gestión	553	14'659.589
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'387.963
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'090.053
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'283.340
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	624'728.354	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	43'219.743	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Documentos por pagar	202	68'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'109.223
Provisiones sociales por pagar	203	581.734	Otros gastos no operacionales	573	6'057.810
Obligaciones: IESS e impuestos	204	438.311	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'167.033
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'963.980
Otros pasivos corrientes	206	179'749.312	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291'989.100	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'737.820	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'963.980
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	294.507
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	215'737.820	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	507'726.920	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'500.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'222.037
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'755.388	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	11'959.077	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'432.408	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	59'327.120	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	- 0 -	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63.461	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'963.980	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'001.434	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	624'728.354	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'617.580	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	333.877	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	333.877	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		