

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00075841

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990026750001	02	EXPEDIENTE	63960	03	RAZON SOCIAL	VITERI & CEBALLOS S.A	DE CONST. E IND. VICESA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	V. E. ESTRADA Y DATILES C.C. URDESA B...				10	NUMERO	07-29	11	TELEF.	883596	12	FAX	383821
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILBER VITERI CAMPOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903277580						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'041.569=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	0
Inversiones financieras temporales	102	529.802=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.962'055.375=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'235.887=	Exportaciones	403	-	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	0
Otras cuentas por cobrar	105	203'93.014=	Dividendos percibidos	405	-	0
Inventario de materia prima	106	600.000=	Rentas exentas y no gravad.	406	-	0
Inventario de productos en proceso	107	151'338.757=	Rentas con impuesto único	407	-	0
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	55'337.102=	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7.018'292.477=	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS				
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	6.812'053.062=	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	0
Otros activos corrientes	113	326'288.103=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	749'427.032=	Inventario inicial de materia prima	505	-	0

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'666.794=	Compras de materia prima	506	-	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'415.833=	Importaciones de materia prima	507	-	0
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	0
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	0
(-) Depreciación acumulada	155	2'545.417=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	139'537.210=	Mano de obra indirecta	511	-	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	0
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	0
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	0
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	0
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	888'964.242=	Inventario inicial de productos terminados	520	-	0

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS				
Cuentas por pagar	201	237'734.802=	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	0
Documentos por pagar	202	59'828.698=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.812'053.062=	
Provisiones sociales por pagar	203	581.734=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	326.992=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'734.197=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'774.574=	
Otros pasivos corrientes	206	37'538.284=	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	336'010.510=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'176.239=	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
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	125'180.330=
Otros pasivos a largo plazo	214	479'296.110=	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	479'296.110=	Otros gastos de administración y ventas	561	31'530.555=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	815'306.620=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	236'180.324=

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'500.000=	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	1'755.388=	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	11'959.077=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'468.019=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(29'940.909)
Reexpresión monetaria	306	35'016.07=	(+) 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	(29'940.909=)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'657.622=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	888'964.242=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704 + 705 + 706 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	-
		SALDO A FAVOR	-
		IMPUESTO A PAGAR	-
		Interés por mora	-
		TOTAL PAGADO	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

