

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00006453

01	RUC	0990026750001	02	EXPEDIENTE	663960	03	RAZON SOCIAL	VITERI & CEBALLOS S.A DE CONST.E IND.VICESA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYASQUIL				
09	CALLE	V.E. ESTRADA Y D.TILES C.C. UNDA B-A				10	NUMERO	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	KLEBER VITERI CAMPOS									17	CED. DE CURADANIA O PASAPORTE	0903277580					
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'314.382	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	422'148.079	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'382.922	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	147'028.034	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	13'274.538
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	435'422.617	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	250'334.360	
Otros activos corrientes	113	100'936.193	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	255'261.531	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	118'448.428	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'367.398	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8'786.233	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'029.593	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	427'291.124	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	250'334.360	
Documentos por pagar	202	4'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	581.734	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'798.685	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	131.918	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	246'197.380	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'447.950	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250'911.032	Impuestos, contribuciones y otros	555	82'418.956	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'669.417	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	68'156.255	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	17'108.833	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'156.255	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	319'067.287	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	184'443.841	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'755.388	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'842.261	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'591.155	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	644.416	
Reexpresión monetaria	306	33'440.617	(+) 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	644.416	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	644.416	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'223.837	(-) Participación 15% de trabajadores	585	96.662	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	427'291.124	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 176-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	109.551

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (91 + 109)						
IMP.	730		EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	136.939
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	749	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	FECH. ING.	759	-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Effective

Cheque No.

~~6186~~

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN: 1987 04 01 15:00

76-95

Yield: 37% (49.263 g)

4-100-1007

100-443887-100