

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006453

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990026750001	02 EXPEDIENTE	16396003	RAZON SOCIAL	VITERI & CEBALLOS S.A DE CONST. E IND. VICENZA						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYASUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYASUIL
09 CALLE	V. E. ESTRADA Y DATILES C.C. UPD.	B-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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0903277580								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.E.	-
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7'314.382
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'382.922
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	147'028.034
Inventory de materia prima	106	-
Inventory de productos en proceso	107	-
Inventory de suministros y materiales	108	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Reserv. herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	100'936.193
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	255'261.531

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	178'448.428
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'367.398
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'786.233
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'029.593

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	427'991.124

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Alimentos por pagar	202	1'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	581.734
Obligaciones: IESS e impuestos	204	131.918
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	246'197.380
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250'911.032

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	68'156.255
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'156.255
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	319'067.287

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	40'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'755.388
Reservas	304	5'842.261
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'501.155
Reexpresión monetaria	306	33'400.617
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	644.416
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'293.837
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	427'291.124

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	644.416
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	644.416
(-) Participación 15% de trabajadores	585	96.662
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	547.754
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	136.939
IMPUESTO UNICO	709	136.939

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	706

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	7
------------------------------------	---