50 0034211

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990026750001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VITERI & CEBALLOS SOCIEDAD ANONIMA DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS VICESA | EXPEDIENTE: 3639

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 174.20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 20.00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 20,731.06 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 20,925.26 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 27,624.25 |
| EDIFICIOS | 86.76 |
| OBRAS EN PROCESO | - |
| INSTALACIONES | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 1,207.99 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 248.08 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 3,614.30 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 4,113.56 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 28,717.82 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 4,306.48 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 4,306.48 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 370 + 397 | 53,949.56 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 43,309.29 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | - |
| CON EL IESS | - |
| CON EMPLEADOS | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - |
| PROVISIONES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 43,309.29 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| PROVISIONES | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 898.74 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | 44,208.03 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN** (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Mauricio Ceballos | NOMBRE: Lic. Vicente Escudero

C.I.: 0903516024 | RUC: 0990282187001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1,620.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| RESERVA LEGAL | 70.22 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 102.39 |
| RESERVA DE CAPITAL | 382.76 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 7,525.06 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 40.60 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 9,741.53 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 53,949.56 |
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 23,550.27 |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 23,550.27 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 176.28 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 12,558.32 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2,004.95 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 707.93 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 677.80 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 260.82 |
| TRANSPORTE | [illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes) | 3,504.81 |
| GASTOS DE VIAJE | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2,525.07 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 416.76 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMINO | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 39.45 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | - |
| PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES | - |
| PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR | - |
| OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES | - |
| OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 23,486.59 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 63.68 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 9.55 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15b) | - |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605+610) x15% | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0 | 54.13 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813>0 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 54.13 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 13.53 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RECONOCIMIENTO POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 820-821-822>0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822>0 | 13.53 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRECEDENTE AÑO 05 820 - 822 | - |
| **900 VALORES A PAGAR** | |
| PAGO PREVIO | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 13.53 |
| INTERESES POR MORA | 0.27 |
| MULTAS | 0.02 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 13.82 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | |
| USD | USD | USD | |

(CAMPO 612 Y 625) LEY Nº | DECRETO EJECUTIVO Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| N/C Nº | Resol. Nº | |
| USD | USD | |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC [illegible] - 0171 - A2943/04

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA [illegible]
03 MAY 2006
Ventanilla 02-17

REGISTRO DE SOCIEDADES
Rodolfo Contreras
GUAYAQUIL