

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 199 3 No. B 00041332

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990559977007	02	EXPEDIENTE	4035	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VICA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	99	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	432	11	TELEF.	566660	12	FAX	373157						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310715	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE CARRION JCAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	99-02776699										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	20.315	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	75.375.234	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.770.527		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	773.495.908	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	38.555.275	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	44.725.735		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	2.579	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	1.855.999	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	775.629.986	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO	Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.215.599	Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-	
	Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
	Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
	(-) Depreciación acumulada	155	(4.872.450)	Mano de obra directa	509	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.343.239	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
		Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
		Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
		Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes		165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada		166	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	743.032.325	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE		Cuentas por pagar	201	8.127.976	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
		Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	Otros pasivos corrientes	206	79.342.501	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87.463.627	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, gas y fax	554	2.024.700
		Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	67.777
Otros pasivos a largo plazo		214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	543.625	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	87.463.627	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	6.400.859	
PATRIMONIO NETO		Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	-
		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	73.869
		Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.119.637
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.303.158	GASTOS NO OPERACIONALES			
	Reexpresión monetaria	306	(10.787.399)	Pérdida en venta de activos	571	-	
	Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(153.175)	Otros gastos no operacionales	573	-	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35.606.705	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55.559.699	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35.606.705	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	743.032.325	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35.606.705		
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.770.527		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.542.639		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.392.954		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.770.527
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.542.639
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.392.954

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1.542.639				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	7093					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (1.542.639)

(-) Anticipos pagados