

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 Razon Social: **INMOBILIARIA VICA S.A.**  
 Domicilio: **GUAYAS** - Cantón: **GUAYAS** - C.C. Cámara: **390**  
 Dirección: **AV. 9 DE OCTUBRE** - No. **432** - Tel. **566550** - Fax **313157**  
 R.C. No. **13301** - No. de identificación **102-02775699**

**ACTIVO CORRIENTE**  
 Caja, bancos: 4,985  
 Inversiones financieras temporales: -  
 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): -  
 (1) Provisiones cuentas incobrables: -  
 Otras cuentas por cobrar: -  
 Inventario de materias primas: -  
 Inventario de productos en proceso: -  
 Inventario de suministros y materiales: -  
 Inventario de prod. terrén y merca. en almacén: -  
 Mercaderías en tránsito: -  
 Repuestos, herramientas y accesorios: -  
 Impuestos anticipados: -  
**ACTIVO CORRIENTE**: 4,985

**PASIVO CORRIENTE**  
 Préstamos, oficinas e instalaciones: 13,080,699  
 Maquinarias, muebles, equipos y vehículos: -  
 Otros activos fijos: -  
 (1) Depreciación acumulada: (5,409,404)  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE**: 7,671,295

**ACTIVOS NO CORRIENTES**  
 Cuentas, dep. por cobrar, e invers. a largo plazo: 16,295,284  
 Gastos de organización y constitución: -  
 Gastos de investigación exploración y otros: -  
 Aportaciones en asociaciones: -  
 Otros activos no corrientes: -  
 (1) Amortización acumulada: -  
**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES**: 16,295,284

**PASIVO NO CORRIENTE**  
 Cuentas por pagar: 528,857  
 Documentos por pagar: -  
 Provisiones sociales por pagar: -  
 Obligaciones: IESS e Impuestos: -  
 Aportes recibidos de aseguradas, empresas o aho.: -  
 Otros pasivos corrientes: -  
**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**: 528,857

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**  
 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211  
 Préstamos de accionistas o casa matriz: 212  
 Obligaciones emitidas: 213  
 Otros pasivos a largo plazo: 214  
**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**: 211  
**TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)**: 528,857

**PATRIMONIO NETO**  
 Capital suscrito y/o asignado: 5,000,000  
 (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: -  
 Aportes de socios o accionistas para futura cap.: -  
 Reservas: -  
 Reserva por revalorización del patrimonio: 29,303,758  
 Revalorización monetaria: 308  
 Otros superávit: 5,995,000  
 Utilidad (o pérdida) acumuladas ejer. anteriores: (2,955,773)  
 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuestos a la renta: (772,282)  
**TOTAL PATRIMONIO NETO**: 23,442,713  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310)**: 23,971,564

**INGRESOS**  
 Ventas gravadas con I.V.A.: 401  
 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402  
 Exportaciones: 403  
 (1) Devoluciones y descuentos en ventas: 404  
 Dividendos percibidos: 405  
 Rentas exactas y no gravadas: 406  
 Rentas con impuesto único: 407  
 Otras rentas: 408  
**TOTAL INGRESOS**: 10,980,000

**COSTO DE VENTAS**  
 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía): 501  
 Compra de productos terminados: 502  
 Importaciones de productos terminados: 503  
 (1) Inventario final de productos terminados: 504  
 Inventario inicial de materia prima: 505  
 Compras de materia prima: 506  
 Importaciones de materia prima: 507  
 (1) Inventario final de materia prima: 508  
 Mano de obra directa: 509  
 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.: 510  
 Mano de obra indirecta: 511  
 Suministros y materiales: 512  
 Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.: 513  
 Aportes IESS y beneficios sociales: 514  
 Mantenimiento y reparaciones: 515  
 Energía, agua y teléfono: 516  
 Otros gastos de fabricación: 517  
 Inventario inicial de productos en proceso: 518  
 (1) Inventario final de productos en proceso: 519  
 Inventario inicial de productos terminados: 520  
 (1) Inventario final de productos terminados: 521  
**TOTAL COSTO DE VENTAS**: 528,857

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 531  
 Comisiones en ventas y publicidad: 532  
 Gastos de gestión: 533  
 Agua, luz, teléfono, correo y otros: 534  
 Impuestos, contribuciones y otros: 535  
 Depreciación de bienes e amortizaciones: 536  
 Cuentas incobrables y baja de inventarios: 537  
 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: 538  
 Intereses y comisiones: 539  
 Provisiones deducibles: 540  
 Otros gastos de administración y ventas: 541  
**TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS**: 3,297,094

**GASTOS NO OPERACIONALES**  
 Pérdida en venta de activos: 571  
 Pérdida por diferencias de cambio: 572  
 Otros gastos no operacionales: 573  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**: 3,406,579

**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-528-569)**: 772,282  
 (+) Gastos no deducibles (en el país): 581  
 (-) Gastos no deducibles (en el exterior): 582  
 (+) Amortización pérdidas de años anteriores: 583  
 (-) Amortización pérdidas de años anteriores: 584  
 (+) Participación 15% de Trabajadores: 585  
 (-) 85% Dividendos percibidos: 586  
 (-) 85% Rentas con impuesto único: 587  
 (-) 85% otras rentas exactas y no gravadas: 588  
 (+) Revalorizaciones y leyes de fomento: 589  
**UTILIDAD OPERATIVA (580-588-583)**: (772,282)  
**IMPUESTO A LA RENTA (590 + 591)**: 961  
 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592  
**IMPUESTO UNICO**: 786

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**  
 1% Total activos netos (170-deducciones): 237,716  
 80% Impuesto a la renta causado (80%x237,716): 190,173  
 Valor anticipo (70% o 702-771): 702  
**IMPUESTO UNICO**: 786

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**  
 RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 786  
**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**: 786

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 IMP. 790 - EJERC. IMP. 791 - NO TRAM. 792 - FECH. INCL. 793 -  
 IMP. 794 - EJERC. IMP. 741 - INC. 742 - FECH. INCL. 743 -  
 IMP. 795 - EJERC. IMP. 796 - INC. 797 - FECH. INCL. 798 -

**TOTAL COMPENSACIONES**  
 (1) Anticipos pagados: -  
 (2) Impuestos retenidos: -  
**SAVEDO A FAVOR**: 70,000  
**IMPUESTO A PAGAR**: 786

**FIRMAS**  
 ING. JOSE CARRION y CARLOS QUIIMI SUAREZ  
 CARLOS QUIIMI  
 0.72617  
 240  
 PACIFICO

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
 23 JUN 1995