FORMULARIO 4T-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PA

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 No. B 0004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990159971001 | 02 CONTRIBUYENTE 4036 | 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VICA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 CODIGO PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYACUIL | 07 COD CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYACUIL
09 CALLE AV. 9 DE OCTUBRE | 10 NUMERO 421 | 11 PISO 5 | 12 OFICINA 566660 | 13 FAX 565482
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA | 14 CIIU ACTIVIDAD BASICA 83101 | 15 PROPORCIONALIDAD 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE CARRION YCAZA | 17 IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE O PASAPORTE 0902776673
19 PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AGENTE EXTERNO | 25 RAZAS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'418.067
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	68.246
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'486.313
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'654.853
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(5'814.388)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'840.465
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	4.161
Gastos de organización y constitución	182	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	-
(-) Amortización acumulada	186	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	4.161
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	199	152'330.939
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	675.911
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	152.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	828.611
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'325.699
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'325.699
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	10'154.310
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'411.459
Reexpresión monetaria	306	85'321.625
Otros superávits	307	6'996.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(485.754)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'066.701)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	142'176.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	152'330.939

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	4'800.000
TOTAL INGRESOS	409	4'800.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'610.225
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'920.089
Impuestos, contribuciones y otros	555	634.131
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	667.856
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	34.400
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'866.701
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'066.701)
(+) 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	(4'066.701)
(-) 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	(4'066.701)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'066.701)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.445
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	25.445

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 -						759 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	18.246
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	18.246
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	20.000
TOTAL PAGADO	799	20.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 50)

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre 800 CARLOS QUIMI | Matr. No. 801 0.15417

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 20.000	S/. -		S/. -

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offset: S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

INHIBIDO DEL PAGO (-)

Valor : $/.20,000** 09/AGO/1999 CAJA:0261 REF:5947910

Exp. 1999