

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00052294

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0990809437001	02	EXPEDIENTE	43514-86	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VITALO S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO KM 6/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256-819	12	FAX	255-731									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LDA. LUPE LIBERTY ARROBA DE GOVEA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900613803															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.679.945	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	623.914.759
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.518.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	100.000	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	13.902.034		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	37.583.260		408	1.920.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		409	625.834.759
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119			625.834.759		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	941.581.709	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	470.228.634	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	154.421.872	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	585.264.621	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	174.754.645
159			Importaciones de materia prima	507	0
980.967.594			(-) Inventario final de materia prima	508	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	11.586.850
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	47.270.610
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra indirecta	511	18.633.313
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Suministros y materiales	512	303.414.500
Aportaciones en asociaciones	164	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Otros activos no corrientes	165	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17.232.647
(-) Amortización acumulada	166	0	Mantenimiento y reparaciones	515	22.720.540
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	7.430.600
169			Otros gastos de fabricación	517	3.021.065
0			Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos en proceso	519	13.902.034
1.050.913.001			Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	59.453.596	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	529		
Provisiones sociales por pagar	203	1.217.113	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.811.235	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.944.219
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.045.200
209			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
62.481.944			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	297.031.709	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	802.014
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
219			569		
297.031.709			32.791.433		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			GASTOS NO OPERACIONALES		
320			Pérdida en venta de activos	571	0
359.513.653			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	579		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reservas	304	26.995	580		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60.676.935	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	620.889.178	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.244.864	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	880.590
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	561.376	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	132.089
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
319			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
691.399.348			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
1.050.913.001			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.185.123
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.185.123

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	187.125

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 JORGE ALVAREZ			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 3790			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 0			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
S/. 37.849			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0			S/. 0		