

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 L No. A 00073563

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990013985001
02 EXPEDIENTE 43918-86
RAZON SOCIAL: COMPANIA VILCIDIEZ S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE ESCOBEDO Y 9 DE OCTUBRE
10 NUMERO 1.118
11 TELEF. 311-361
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ABEL VEINTIMILLA CARRION
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 07-0051770-9

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 103.988
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---
(-) 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. termin. y mercad. en almacén 109 ---

B) Mercaderías en tránsito 110 ---
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---
Impuestos anticipados 112 ---
Otros activos corrientes 113 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 103.988

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 20'557.763
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---
Vehículos 153 ---
Otros activos fijos 154 ---
(-) Depreciación acumulada 155 3'424.126
TOTAL ACTIVO FIJO 159 17'133.637

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---
Gastos de organización y constitución 162 3'254.348
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---
Aportaciones en asociaciones 164 ---
Otros activos no corrientes 165 ---
(-) Amortización acumulada 166 54.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3'200.348
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 20'437.973

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 ---
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 ---
Obligaciones: IESS e impuestos 204 ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 ---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 1'229.000
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 39.024
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1'268.024

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) 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 1'952.658
Reexpresión monetaria 306 9'099.013
Otros superávits 307 6'500.500
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (382.222)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 19'169.949
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 20'437.973

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 204.379
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 204.379

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal
Firma del contador: Nombre 800 GLADYS ARIAS, Matr. No. 801 6806
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 ---
(-) Impuestos retenidos 771 ---
SALDO A FAVOR 772 ---
IMPUESTO A PAGAR 773 ---
Interés por mora 774 ---
Multas 775 5.000
TOTAL PAGADO 799 5.000