

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 [7] No. A00026315

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0997023912001
02 EMPRESA 44987883
03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VISCARODI S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON GUAYACULI
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYACULI
09 CALLE PALME AGUIRRE Y HCCAFORTE
10 NUMERO 221
11 TUBO 11
12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 33101
15 TIPO CONTRIBUYENTE 300
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARG. CARLOS VERA SANCHEZ
17 CDR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0922286-1
18 DISTRITO 20
19 DIRECCION 21
22 AGENCIAS TRIBUTARIAS 22
23 PRODUCCION 23
24 ASESORES EXTERNOS 24
25 BURLA 25

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 155,764
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 -
carterías en tránsito 110 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 400'000.000
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 5'749.979
Rentas con impuesto único 407 7'995.875
Otras rentas 408 8'685.589
TOTAL INGRESOS 499 422'431.200

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 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 fra. 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 -

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 5.380'548.255
Gastos de organización y constitución 162 755.385
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 579.122
(-) Amortización acumulada 166 740.279
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 5.380'942.486
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169 + 189) 170 5.381'098.250

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -
Documentos por pagar 202 5.242'941.294
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 384.597
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 5.243'325.891
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -
Comisiones en venta y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, telefax y fax 554 -
Impuestos, contribuciones y otros 555 11'936.922
Depreciación de bienes e instalaciones 556 -
Cuentas incobrables por cobrar 557 -
Amortización acumulada por diferencia de cambio 558 151.077
Intereses y comisiones por difer. de cambio 559 401'514.713
Provisiones de dudas por cobrar 560 -
Otros gastos de administración 561 109.010
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 569 413'711.722

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 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 5.243'325.891
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 3'719.478
(-) 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 3'719.478
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 6'796.494
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 1'922.984
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 384.597
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'538.387
IMPUESTO UNICO 704 7'995.875
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'024.287

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 55'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 2'144.816
Reserva por revalorización del patrimonio 305 53'810.741
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 19'121.611
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta 309 7'995.875
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 137'772.359
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5.381'098.250
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 3'719.478
(-) 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 3'719.478
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 6'796.494
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 1'922.984
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 384.597
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'538.387
IMPUESTO UNICO 704 7'995.875
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'024.287

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 7.500
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 819.414
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 179.744
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 1'922.984
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 384.597
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1'538.387
IMPUESTO UNICO 704 7'995.875
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'024.287

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS
704 7'995.875
705 -
706 -
709 639.670
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -
759 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 89)
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 639.670
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 384.597
Infringe por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 384.597
Efectivo Cheque No. 398 Banco Notas de Crédito (cantidad) -
Sr. Sr. 334.597 PROGRESO Sr.

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
Exp.
Tas.
PRODUBANCO
RECIBIDO
Fecha