

**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 2 No. B 00009686**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	090128836001	02	EXPEDIENTE	57.53893	RAZON SOCIAL:	VIG MANSA S. A											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Colon	10	NUMERO	601	11	TELEF.	361287	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administracion d Bienes Raices	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	829915	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfonso Legarda M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906626087													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	260.832	Ventas gravadas con I.V.A.	401	71.831.730	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.909.140	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	71.831.730	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.285.007	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compra de productos terminados	502	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.677.000	Importaciones de productos terminados	503	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1.681.900	Compras de materia prima	506	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5.995.100	Importaciones de materia prima	507	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11.280.107	Energía, agua y teléfono	516	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	0	
Cuentas por pagar	201	9.026.627	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65.765.301	
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9.026.627	Gastos de gestión	553	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	975.317	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	627.700	
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Intereses y comisiones	559	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9.026.627	Provisiones deducibles	560	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos de administración y ventas	561	4.253.305	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	71.661.623	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida en venta de activos	571	0	
Reservas	304	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reexpresión monetaria	306	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Otros superávits	307	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	170.107	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83.373	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	170.107	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.253.480	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11.280.107	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	170.107	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.516	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	144.591	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	36.148	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	108.443	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	36.148
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
		de Crédito (cantidad)	7.000