

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 **No. B 00049521**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991028535001	02	EXPEDIENTE	7538	03	RAZON SOCIAL	VIC MANSANA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Colón
10	NUMERO	601	11	TELEF.	361285	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes raíces	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329	15	TIPO CONTRIBUYENTE	377
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfonso Legarda M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	00662601	18	PERSONAL OCUPADO	2
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	11	21	PRODUCCION	0
22	OTROS	0	23	AUDITOR EXTERNO	0	24	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2.081.486	Ventas gravadas con I.V.A.	401	112.400.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	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	TOTAL INGRESOS	499	112.400.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	2.943.884	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.025.370	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.077.000	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	3.367.300	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.309.700	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.305.070	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	9.825.517	Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100.127.862
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	209	9.825.517	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.431.006

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	917.700
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.825.517	Otros gastos de administración y ventas	561	9.804.578

PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Gastos no operacionales	579	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	118.114
Reservas	304	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	0
Reexpresión monetaria	306	0	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	0
Otros superávits	307	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118.114
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	391.399	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.723
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118.154	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.509.553	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.335.070	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	123.351	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	100.431
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.086	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.108
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	80.145	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	

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)		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	771	
Matr. No.	801	772	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
S/.	5.000	773	
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	
0		774	
Banco		Interés por mora	
Notas de Crédito (causado)		775	
Multas		776	
5.000		TOTAL PAGADO	
5.000		777	