FORMULARIO Nº 1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 / No. B 00079581

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 0990179883001	02	EXPEDIENTE 58679	03	RAZON SOCIAL VIVIENDAS VICOLINCI S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE AV.FCC.DE ORELLANA COLA.ITIEL					10	NUMERO ----	11	TELEF. 235631	12	FAX 246343		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCIONES DE LOTIZACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 521	15	TIPO CONTRIBUYENTE 380				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALFREDO ELIZALDE PULLEY							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900718095				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -							

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**	
	Caja, bancos	101	27.745.359		Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
	Inversiones financieras temporales	102	135.507.577		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403 -
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
	Otras cuentas por cobrar	105	-		**Ingresos no operacionales** Dividendos percibidos	405 -
	Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406 -
	Inventario de productos en proceso	107	143.261.810		Rentas con impuesto único	407 -
	Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408 -
	Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-		**TOTAL INGRESOS**	499 -
B)	Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -
	Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502 -
	Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503 -
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	306.514.746		(-) Inventario final de productos terminados	504 -
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505 -
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.083.879		Compras de materia prima	506 -
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37.050.901		Importaciones de materia prima	507 -
	Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508 -
	Otros activos fijos	154	38.802.842		Mano de obra directa	509 -
	(-) Depreciación acumulada	155	24.893.328		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	52.044.294		Mano de obra indirecta	511 -
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512 -
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
	Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515 -
	Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516 -
	Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517 -
	(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518 -
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	358.559.040		Inventario inicial de productos terminados	520 -
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521 -
	Cuentas por pagar	201	26.878.398		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529 -
	Documentos por pagar	202	-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
	Provisiones sociales por pagar	203	2.049.111		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
	Obligaciones, IESS e impuestos	204	1.763.129		Comisiones en ventas y publicidad	552 -
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553 -
	Otros pasivos corrientes	206	248.752		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.939.390		Impuestos, contribuciones y otros	555 -
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
	Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559 -
	Otros pasivos a largo plazo	214	291.441.025		Provisiones deducibles	560 -
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	291.441.025		Otros gastos de administración y ventas	561 -
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	322.380.415		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569 -
	PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**	
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571 -
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572 -
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573 -
	Reservas	304	1.461.371		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579 -
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580 -
	Reexpresión monetaria	306	29.717.254		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
	Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584 -
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.178.625		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	358.559.040		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
					UTILIDAD GRAVABLE (584+586+587+588)	590 -
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
					Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590-591)	592 -

ESTADO DE RESULTADOS

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.230.575
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.230.515

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	707 -

F) **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						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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: ING. ALFREDO ELIZALDE

Firma del contador: Nombre 800 JORGE CONDOY; Matr. No. 801 2747

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías
Imprelec S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 3993-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995