

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 6 **No. B 00030293**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099114397100102	EXPEDIENTE	5937903	RAZON SOCIAL	Cia. Civil Vista Grande (VIGRANDE) S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Baquerizo Moreno y V.M. Rendon					10	NUMERO	216	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500165	TIPO CONTRIBUYENTE					388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos De La Torre Diaz					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903315347									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'135.519		Ventas gravadas con I.V.A.	401		--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'670.065		Exportaciones	403		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		--
Otras cuentas por cobrar	105	1'066.588		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	83'082.079	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	83'082.079	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'872.172		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'872.172		Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'936.600		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--		Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	2'407.150		Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'529.450		Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	2'462.048		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	246.205		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'215.843		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'617.465		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Cuentas por pagar	201	10'077.704		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'870.500	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'306.132	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	317.496		Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	671.852	
Otros pasivos corrientes	206	16'200.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'671.771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'595.200		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'780.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561	54'815.988	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82'116.543	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	533.907		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	965.536	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'546.857		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reserva por revalorización de acciones	306	3'325.972		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	965.536	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	615.529		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	144.831	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'022.265		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	37'617.465		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	820.706	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	205.177	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	615.529	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 5ª)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador Nombre 800 L. Medina C. Matr. No. 801 7.930				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No. --				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 286.593					
S/. --					
BANCO DEL PACIFICO					