

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 1998 No. B 0 0048119

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991252975001	02	EXPEDIENTE	067805	03	RAZON SOCIAL:	VIVIENDAS VICRTEEL S.A. (VICRTEELSA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Vacagalindo y Chimborazo				10	NUMERO	601	11	TELEF.	444250	12	FAX	441780	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de Viviendas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. TITO MEZA MONCAYO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907627509							
PERSONAL OCLUBADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	- 0 -	23	OTROS	- 0 -	24	AUDITOR EXTERNO	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	15'729.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'633.899	
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	11'066.706	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	115'633.899	

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	322.839	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'119.318	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	228'473.635	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'012.740	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	16'581.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222'904.675	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
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	250'023.993	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	51'222.236	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	2'116.418	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'840.476	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'264.387
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'069.600
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'299.130	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'724.616

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'702.961
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'237.600
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 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Intereses y comisiones	559	5'779.997
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'299.130	Provisiones deducibles	560	- 0 -

PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	32'844.497
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	106'623.658
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'505.032	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	14'443.712	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	122'032.090	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'010.241
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'744.029	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	194'724.823	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250'023.993	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	271.193	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'531.741	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'506.776	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- 0 -	592	5'744.029

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'914.676

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal		760		- 0 -	
Firma del contador		770		297.874	
Nombre	800	T. CARABAJO	771		24.965
Matr. No.	801	022062	772		- 0 -
Efectivo		Cheque No.	773		1'591.837
S/.		S/.	774		- 0 -
			775		- 0 -
			776		- 0 -
			777		- 0 -
			778		- 0 -
			779		1'591.837