

**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 8 No. B 00051769**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC **09913596800012** EXPEDIENTE **7516598** RAZON SOCIAL: **VINCICORP S.A.**  
 04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA **09** 06 CANTON **SAMBORONDON** COD. CANTON **425** 08 CIUDAD **SAMBORONDON**  
 09 CALLE **MALECON ENTRERIOS Y RIO VINCES** 10 NUMERO **161** 11 TELEF.: **302856** 12 FAX **561853**  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA **CONSTRUCCION** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **50016** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **388**  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **JACQUES MARTINOD MORALES** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **1703557932**  
 PERSONAL OCUPADO **20** DIRECCION **21** ADMINISTRACION **22** PRODUCCION **23** OTROS **24** AUDITOR EXTERNO **25** P.R.N.A.E.I.

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	16.152.032
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.000.725
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0

**B) Mercaderías en tránsito**

Repuestos, herramientas y accesorios	110	0
Repuestos anticipados	111	0
Otros activos corrientes	112	0
Otros activos corrientes	113	1.400.734
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>20.650.491</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.000.145
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	-191.570
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.808.575</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>22.459.066</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	9.410.350
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	1.137.715
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.190.884
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>12.739.959</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>12.739.959</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	288.480
Reserva por revalorización del patrimonio	305	730.687
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.701.940
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>9.721.107</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>22.460.066</b>

**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**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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: **JACQUES MARTINOD MORALES**  
 Firma del contador: **DAISY RICHARDS**  
 Nombre **800**  
 Matr. No. **801**  
 Efectivo **S/.**  
 Cheque No. **21718**  
**000686**  
**S/.** **40.091**

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	30.767.640
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.261.142
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	7.916.405
Rentas exentas y no gravadas	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	10.017.300
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>63.962.487</b>

**C) COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	30.152.287
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mando de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mando de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	12.865.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>43.017.287</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.706.198
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	317.519
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	137.448
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	1.441.746
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1.535.324
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>15.138.235</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>0</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>5.806.305</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	871.045
(-) 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 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>4.935.260</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1.233.900</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.701.360

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

729	1.233.980
739	0
749	0
759	0
760	0

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados	770	555.766
(-) Impuestos retenidos	771	647.182
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>31.032</b>
Interés por mora	774	6.266
Multas	775	2.793
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>40.091</b>