

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. B 00072704

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 0991506144001, 02 EXPEDIENTE 75840, 03 RAZON SOCIAL CONSTRUCORA VICE S.A., 04 PROVINCIA GUAYAS, 05 COD. PROVINCIA 09, 06 CANTON GUAYAQUIL, 07 COD. CANTON 390, 08 CIUDAD GUAYAQUIL, 09 CALLE KENNEDY CALLE E - 221 Y 3 va ESIE, 10 NUMERO -, 11 TELEF. 268790, 12 FAX -, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCORA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50016, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JORGE YANEZ BARRERA, 17 CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE 1202103949, 20 DIRECCION -, 21 ADMINISTRACION -, 22 PRODUCCION -, 23 OTROS -, 24 AUDITOR EXTERNO -, 25 R.N.A.E. -

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include Caja, bancos (101, 100.000), 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, -), Exportaciones (403, -), (-) Provisión cuentas incobrables (104, -), (-) Devoluciones y descuentos en ventas (404, -), Otras cuentas por cobrar (105, -), Ingresos no operacionales (405-408, -), Inventario de materia prima (106, -), Rentas exentas y no gravadas (406, -), Inventario de productos en proceso (107, -), Rentas con impuesto único (407, -), Inventario de suministros y materiales (108, -), Otras rentas (408, -), Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén (109, -), TOTAL INGRESOS (499, -)

Table with columns: B) Mercaderías en tránsito, Repuestos, herramientas y accesorios, Repuestos anticipados, Otros activos corrientes, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119, 100.000)

Table with columns: ACTIVO FIJO, Terrenos, edificios e instalaciones (151, -), Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152, -), Vehículos (153, -), Otros activos fijos (154, -), (-) Depreciación acumulada (155, -), TOTAL ACTIVO FIJO (159, -)

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES, Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161, -), Gastos de organización y constitución (162, 5'431.483), Gastos de investigación exploración y otros (163, -), Aportaciones en asociaciones (164, -), Otros activos no corrientes (165, -), (-) Amortización acumulada (166, -), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169, 5'431.483), TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170, 5'531.483)

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, Cuentas por pagar (201, 180.000), Documentos por pagar (202, -), Provisiones sociales por pagar (203, -), Obligaciones: IESS e impuestos (204, -), Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205, -), Otros pasivos corrientes (206, -), TOTAL PASIVO CORRIENTE (209, 180.000)

Table with columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211, -), Préstamos de accionistas o casa matriz (212, -), Obligaciones emitidas (213, -), Otros pasivos a largo plazo (214, -), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219, -), TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220, 180.000)

Table with columns: PATRIMONIO NETO, Capital suscrito y/o asignado (301, 5'000.000), (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302, -), Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303, -), Reservas (304, -), Reserva por revalorización del patrimonio (305, 3'196.690), Reexpresión monetaria (306, 2'845.207), Otros superávits (307, -), Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308, -), Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309, -), TOTAL PATRIMONIO NETO (319, 5'351.483), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320, 5'531.483)

Table with columns: 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, -)

Table with columns: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704, -), HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705, -), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706, -), IMPUESTO UNICO (709, -)

Table with columns: 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, -)

Table with columns: 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 (760, -), (-) Anticipos pagados (770, -), (-) Impuestos retenidos (771, -), SALDO A FAVOR (772, -), IMPUESTO A PAGAR (773, -), Interés por mora (774, -), Multas (775, -), TOTAL PAGADO (799, 10.000)

Table with columns: Efectivo (S/. 10.000), Cheque No., Banco, Notas de Crédito (cantidad) (S/., -)