

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0077778		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991506144001		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA VICPE S.A.		203 EXPEDIENTE 75840				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	4.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	319.03	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	319.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	323.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	11.20	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11.20	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	11.20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	275.41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	311.83	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	323.03	(+) UTILIDAD 801 - 802		803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 03497			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
PAGO PREVIO			EN EL PAIS		810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			EN EL EXTERIOR		811	-
INTERESES POR MORA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
MULTAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
EFFECTIVO SUQUES			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
CHEQUE SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816	-
DEBITO BANCARIO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA		817	-
NOTA DE CREDITO SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	-
COMPENSACION SUQUES			(-) ANTICIPOS		819	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		821	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		822	-
NOTA DE CREDITO DOLARES					823	-
COMPENSACION DOLARES					824	-
U.S.\$ 0.80					825	-
U.S.\$					826	-
U.S.\$					827	-
U.S.\$					828	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

255 15/21/13 06:05/2

ON 3070 PAG IMPUESTO

Tir. Impo.: 101 IMP

Sticker No.: 27-001-

0540.20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION