

200720221

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

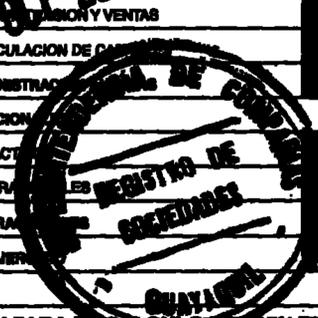
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991383735001

RAZON SOCIAL VIVIENDAS COLG. ARG. VIDCAE S.A.A.

EXPEDIENTE 76556

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7.757.891	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	77.355.916	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	197.000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	197.000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	431.409.659	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	516.523.466	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25.896.234	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.993.551	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	23.902.683	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.696.434	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	284.560	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.411.874	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	543.838.023	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBE POR PAGAR	137.492.050	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	51.419	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	61.327.895
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5.026.792	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	51.650.922
AFORACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	70.092	GASTOS DE VIAJE	1.470.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	142.640.353	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.119.655
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.423.311
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.278.111
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	61.634.850	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61.634.850	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	204.275.203	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71.449.737
PATRIMONIO NETO	-	0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	196.719.631
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACION	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACT.	-
RESERVAS	681.155	OTROS GASTOS NO OPERACION	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.495.000	TOTAL GASTOS NO OPERACION	-
REEXPRESION MONETARIA	332.176.388	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	280.369
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 16% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	280.369
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	210.277	(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	339.562.820	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	543.838.023	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 808	280.369
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	280.369
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 89)		EN EL PAB	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Arg. José Recalde Eco. Gilberto Haro		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
NOMBRE NOMBRE		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 0905968244 C.I. 0902674522		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	280.369
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	70.092
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	70.092	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	103.439	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	70.092	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	70.092
TOTAL PAGADO 802 + 905 + 904	243.623	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
US\$ 243.623	-	COMPENSACION DOLARES	-



200020231

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991383735001

RAZON SOCIAL VIVIENDAS COLG. ARQ. VIDCAE S.A.

EXPEDIENTE 76556

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	310.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,094.24	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	7,880.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	7,880.00
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	57,256.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	60,660.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
600 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,035.85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	79.74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCL	-
TOTAL ACTIVO FIJO	956.11	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
900 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	147.86	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	11.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	136.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	61,753.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBERES POR PAGAR	45,499.68	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.06	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,453.12
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	201.07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,066.04
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.80	GASTOS DE VIAJE	58.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,705.61	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	124.79
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	216.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	91.12
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2,465.39	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,465.39	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	48,171.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,857.99
500 PATRIMONIO NETO		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,868.79
EL CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	27.25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	59.80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REDEPRESSION MONETARIA	13,287.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11.21
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	11.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.41	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,582.51	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,753.52	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	11.21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	11.21
		EN EL PAS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	EN EL EXTERIOR	-
Arq. José Recalde	Eco. Gilberto Haro	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE	NOMBRE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
0905968244	0902674522	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
PAGO PREVIO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	11.21
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	2.80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2.80
INTERESES POR MORA	4.14	(-) ANTICIPOS	-
MULTAS	2.80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	9.74	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2.80
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
US\$ 9.74	US\$	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0880188438001 - Resolución: 9328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. UNICENTRO
25 OCT 2001
Vent. 1-Term. 42 V4

BANCO DE GUAYAQUIL