

0 0074847

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099143169100 RAZON SOCIAL: VICERRELVU S.A

DEPENDIENTE 80409

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (300 ACTIVO CORRIENTE, 310 ACTIVO NO CORRIENTE) and their values. Includes items like CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns for income and expense categories (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and their values. Includes items like VENTAS GRANADAS, EXPORTACIONES, etc.

Table with columns for liabilities (400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO) and their values. Includes items like CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, etc.

Table with columns for income and expense categories (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES) and their values. Includes items like INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), COSTOS Y GASTOS, etc.

Table with columns for net worth (500 PATRIMONIO NETO) and its components. Includes items like CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, UTILIDAD O PERDIDA, etc.

Table with columns for income and expense categories (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and their values. Includes items like UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO, AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.

Table for tax calculation (CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) showing anticipated tax for the next year.

Table for tax calculation (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) showing net utility and tax payable.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

Table for tax calculation (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) showing final tax payable and balance.

Table for tax payment (900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS) showing total tax payable and interest.

Table for tax calculation (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) showing final tax payable and balance.

Table for payment methods (EFFECTIVO SUCHES, CHEQUE SUCHES, DEBITO BANCARIO SUCHES, NOTA DE CREDITO SUCHES, COMPENSACION SUCHES) and their values.

0 0074846

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 80407

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0771431691001 RAZON SOCIAL VICFER LUI S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.825.311.864	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	898.008.455
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	788.405.442	EXPORTACIONES	-
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.862.138
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	860.870.593
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	30.826.851	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.644.544.157	(-) 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	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	176.293.075
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
388 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	371.253.453
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.000.000	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 ADMINISTRACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-199.996	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	800.004	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.645.344.161	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PASIVOS POR PAGAR	2.479.592.892	TOTAL COSTO DE VENTAS	547.546.528
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.424.689	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	58.845.516
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6.105.361	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	15.000.000	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.507.122.892	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	214.952.258
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.059.555
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	66.664
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	2.507.122.892	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
600 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3.076.977
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	279.000.970
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	778 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.119.260
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.119.260
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	28.203.835
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	112.843.998	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	20.377.271	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.701.817.257
TOTAL PATRIMONIO NETO	138.221.269	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.588.502.021
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.645.344.161	(-) UTILIDAD	113.315.238
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3.076.977
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	116.392.215
Matr. No. 3522		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.458.832
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 788)	28.203.835
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.595.989	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	104.642	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	107.880	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	3.808.511	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	4.230.575
EFFECTIVO BUCRES	-	(+) 18% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EMITIDOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE BUCRES	-	(+) 18% OTRAS RENTAS RECORRIDAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
DEBITO BANCARIO BUCRES	-	= UTILIDAD GRABABLE	23.973.260
NOTA DE CREDITO BUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	3.595.989
COMPENSACION BUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	20.377.271
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
CHEQUE DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL RENTA	3.595.989
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
COMPENSACION DOLARES	-		

ENERO - ABRIL 1999

0 0074844

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA

80407

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099143169001 RAZON SOCIAL VICERRELU S.A

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (237'503.930), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (1.230.245.428), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (1.517.601.920).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO (1.840.922.413), and TOTAL INGRESOS (1.840.946.666).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ACTIVO FIJO, BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, and TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), and TOTAL COSTO DE VENTAS (1.565.254.153).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 300 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, and TOTAL DEL ACTIVO (1'512.462.592).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1.89.049.035).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR (1.392.650.600), and TOTAL DEL PASIVO (1.400.624.590).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1.89.049.035).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5.000.000), and TOTAL PATRIMONIO NETO (117'843.992).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), and UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (85'111.403).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 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. 96, Ley 99)

Signature of legal representative: [Signature]

Signature of auditor: Eric Ruyfflof

Matr. No. 3522

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 801).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, and TOTAL RENTA (810 - 818 - 819 > 0).

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Rows include Sucres and Dollars.

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Trámite No. Fecha Firma