

REPÚBLICA 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 1999 AÑO A00075497

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991446419001 02 EXPEDIENTE: 81363 03 RAZON SOCIAL: VICOLI S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 405 11 TEL. FONO: 512570 12 FAX: ==  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: OBRAS INGENIERIA-BIENES RAICES- 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 001 15 RUC CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JULIO ALLAN MENDOZA LOPEZ 17 CUI DE CIUDADANO (R) PASAPORTE: 1200802146  
 18 CATEGORIA: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 APLICACION: - 25 PAIS: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10*000.000	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	19*000.000	Exportaciones	403	==
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==
Otras cuentas por cobrar	105	==	Ingresos no operacionales	405	==
Inventario de materia prima	106	==	Dividendos percibidos	406	==
Inventario de productos en proceso	107	==	Rentas exentas y no gravad.	407	==
Inventario de suministros y materiales	108	==	Rentas con impuesto único	408	==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==	Otras rentas	409	35*000.000
Meraderías en tránsito	110	==	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>35*000.000</b>
Herramientas, herramientas y accesorios	111	==	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Otros activos corrientes	113	==	Compra de productos terminados	502	==
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>29*000.000</b>	Importaciones de productos terminados	503	==
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	==
Terrenos, edificios e instalaciones	151	==	Inventario inicial de materia prima	505	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==	Compras de materia prima	506	==
Vehículos	153	==	Importaciones de materia prima	507	==
Otros activos fijos	154	==	(-) Inventario final de materia prima	508	==
(-) Depreciación acumulada	155	==	Mano de obra directa	509	==
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	==	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	==
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	==
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==	Suministros y materiales	512	==
Gastos de organización y constitución	162	==	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==
Gastos de investigación exploración y otros	163	==	Aportes IESS y beneficios sociales	514	==
Aportaciones en asociaciones	164	==	Mantenimiento y reparaciones	515	==
Otros activos no corrientes	165	==	Energía, agua y teléfono	516	==
(-) Amortización acumulada	166	==	Otros gastos de fabricación	517	==
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	==	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>29*000.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
PASIVO CORRIENTE			Inventario de productos terminados	520	==
Cuentas por pagar	201	7*950.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Documentos por pagar	202	==	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	529	==
Provisiones sociales por pagar	203	63.750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.000	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Comisiones en ventas y franquicias	552	==
Otros pasivos corrientes	206	==	Gastos de gestión	553	==
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>8*058.750</b>	Agua, luz, teléfono, gas, etc.	554	==
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	==
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10*750.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==
Obligaciones emitidas	213	==	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==
Otros pasivos a largo plazo	214	==	Intereses y comisiones	559	==
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>10*750.000</b>	Provisiones deducibles	560	==
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>18*808.750</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	34*700.000
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>34*700.000</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	10*000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	==	Pérdida en venta de activos	571	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Pérdida por diferencia de cambio	572	==
Reservas	304	==	Otros gastos no operacionales	573	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	==	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	==
Reexpresión monetaria	306	==	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	<b>300.000</b>
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	191.250	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>10*191.250</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	300.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>29*000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	45.000
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	==
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	598	<b>255.000</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>63.750</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>191.250</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) ==  
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) ==  
 703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) ==

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS == 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. == 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES == 709 IMPUESTO UNICO ==

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 == EJER. IMP. 731 == No. TRAM. 732 == FECH. (RG) 733 ==  
 IMP. 740 == EJER. IMP. 741 == No. TRAM. 742 == FECH. (RG) 743 ==

REEXP. MON. EJER. IMP. 744 ==

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES ==  
 (-) Anticipos pagados ==  
 (-) Impuestos retenidos ==  
 SALDO A FAVOR ==  
 IMPUESTO A PAGAR **63.750**  
 INTERES POR MOROS ==  
 TOTAL PAGADO **63.750**

Representante legal: *[Firma]* Firma del donador: *JOSE SANCHEZ*  
 Número: **12-606** Nombre: **JOSE SANCHEZ**  
 Banco: **BOGOTÁ**

Si. **63.750** Si. == Si. == Si. ==