

REPUBLICA 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 199 4 **No. B 00026833**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990378290001	02	EXPEDIENTE	0745-7903	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA VICTORIA XIMENA (VICXI) S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. GUILLERMO PAJEJA Y BENJAMIN CARRION					10	NUMERO	11	11	TELEF.	270444	12	FAX	247392			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831035	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO BAQUERIZO VASQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200311411									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'498.906	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXX	
Inversiones financieras temporales	102	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX	Exportaciones	403	XXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX	
Otras cuentas por cobrar	105	XXX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX		Rentas con impuesto único	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX		Otras rentas	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXX	TOTAL INGRESOS	499	22'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	XXX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX	
Impuestos anticipados	112	XXX	Compra de productos terminados	502	XXX	
Otros activos corrientes	113	XXX	Importaciones de productos terminados	503	XXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'498.906	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'816.618	Compras de materia prima	506	XXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXX	Importaciones de materia prima	507	XXX	
Vehículos	153	XXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXX	
Otros activos fijos	154	XXX	Mano de obra directa	509	XXX	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'254.849)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'561.769	Mano de obra indirecta	511	XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	300.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX	
Gastos de organización y constitución	162	XXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXX	Energía, agua y teléfono	516	XXX	
Otros activos no corrientes	165	XXX	Otros gastos de fabricación	517	XXX	
(-) Amortización acumulada	166	XXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'360.675	Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
Cuentas por pagar	201	XXX	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXX	
Documentos por pagar	202	XXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'130.074	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'018.521	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'033.021	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX	Gastos de gestión Legal	553	500.000	
Otros pasivos corrientes	206	XXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	935.282	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'163.095	Impuestos, contribuciones y otros	555	315.669	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	468.736	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'433.735	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX	
Obligaciones emitidas	213	XXX	Intereses y comisiones	559	XXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX	Provisiones deducibles	560	XXX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'433.735	Otros gastos de administración y ventas	561	170.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'596.830	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'408.708	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX	Otros gastos no operacionales	573	XXX	
Reservas	304	31.887	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'347.471	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'408.708)	
Reexpresión monetaria	306	793.195	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX	
Otros superávits	307	XXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'408.708)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	XXX	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XXX	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'763.845	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'360.675	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	XXX	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXX	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	XXX	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

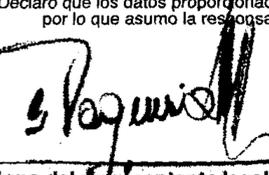
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	153.607
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXX
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	153.607

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	FECH. ING. 733	XXX	739	XXXX
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. ING. 743	XXX	749	XXXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXX					759	XXXX

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	XXXX
Firma del representante legal 		(-) Anticipos pagados	770	XXXX
		(-) Impuestos retenidos	771	XXXX
Firma del contador Nombre 800 Vicente Guerrero Matr. No. 801 0.21742		SALDO A PAGAR	772	XXXX
		IMPUESTO POR PAGAR	773	XXXX
Efectivo S/. _____		Intereses por mora	774	XXXX
		TOTAL PAGADO	775	XXXX
S/. _____		Int. por mora	776	XXXX
		TOTAL PAGADO	777	XXXX
Cheque No. _____		Notas de Crédito (cantidad)	799	XXX
S/. _____				