

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0001120

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000376290001	02	EXPEDIENTE	015740	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VICTORIA XI MEJA (VICKI) S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	2109	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. GLIMO PAREJA R. EDIFICIO SOBRANCO
10	NUMERO	301	11	TELEFONO	232239	12	FAX	247054
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	CD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PAOLO BAQUERIZO VIVAR	17	CD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907426613	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO	26	RAEAE	27	RAEAE	28	RAEAE	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	561.290	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	66.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.380.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	30.823
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	66.030.823
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	150.686	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13.670.260	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.762.236	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.876.818	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.876.818	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.639.054	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	14.742.292	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	58.797.742
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones, honorarios, publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	198.147	Agua, luz, teléfono, radio y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.940.439	Impuestos, contribuciones y otros	535	650.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables, deudas de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	4.821.777
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	64.269.519
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	31.887	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	1.761.304
Reexpresión monetaria	306	(175.395)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	440.326
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	842.123	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.320.978
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.698.615	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	198.147
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.639.054	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1.122.831
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	280.708
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	842.123

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	204.884	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	224.566	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	224.566	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1.122.831

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
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			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 600 Fernando Delgado				TOTAL PAGADO			
				799			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			