[redacted]

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

[redacted] EJERCICIO FISCAL 199[redacted]7 No. B 0 0004813

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990145326001	02	EXPEDIENTE	219306	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA VOLMER S.A					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	[redacted]	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE Y CHILE 6to.Piso Ofic.6				10	NUMERO	324	11	TELEF.	326698	12	FAX 325911
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES								COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TRUJILLO RODRIGUEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0914630983
18	[redacted]		20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	1	22	PRESIDENCIA	–	23	OTROS – 24 AUDITOR EXTERNO – 25 R.U.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	99.543
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'596.868
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	641.774
Otros activos corrientes	113	1'746.175
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'084.360
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'649.217
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	10'722.506
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'926.711
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	5'669.231
(-) Amortización acumulada	166	3'298.676
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'370.553
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'381.624
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	664.300
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	17'790.213
Obligaciones: IESS e impuestos	204	168.703
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	2'306.960
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'930.176
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'930.176
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'504.889
Reservas	304	2'120.302
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'314.101
Reexpresión monetaria	306	4'894.910
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	109.246
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'451.448
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	68'381.624

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	18'531.940
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	18'531.940
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	501	–
Compra de materia prima	502	–
Importación de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compra de materia prima	506	–
Importación de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'458.402
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex, fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'705.096
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'309.948
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	949.248
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'422.694
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	109.246
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	109.246
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.387
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	92.859
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.215
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	69.644

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	683.816
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.572
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	473.566

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	23.215
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–			

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	431.524
(-) Impuestos retenidos	771	210.250
SALDO A FAVOR	772	918.559
IMPUESTO A PAGAR	773	–
INTERESES	774	–
MULTAS	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

FIRMAS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	YENNI MACIAS
Matr. No.	801	21575

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

FILANBANCO 0110010071446

FILANBANCO Matriz Ptas. y Emp. 02 [illegible] 1998

14 ABR. 1998