

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199  No. A00019007

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990145326001	02	EMPRESA	215369	03	RACIONAL	IMOBILIARIA VILMES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAS	09	COD. CANTON	09
10	RAZON SOCIAL	AGUIRRE Y CHILE 6to. PISO OFIC. 6	11	NUMERO	324	12	TELEFONO	326-698
13	FAX	325-911	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JORGE TRUJILLO RODRIGUEZ	17	COD. DE CREDITACION O APORTANTE	09-14630983	18	COD. DE CREDITACION O APORTANTE	09-14630983
19	PERSONA DEPENDIENTE	20	PERSONA DEPENDIENTE	21	PERSONA DEPENDIENTE	22	PERSONA DEPENDIENTE	23
24	PERSONA DEPENDIENTE	25	PERSONA DEPENDIENTE	26	PERSONA DEPENDIENTE	27	PERSONA DEPENDIENTE	28

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(29.209)	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	14'999.382	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	22'671.782	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	25'228.352
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	25'228.352
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	1'719.662	Costo de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'518.815	Exportaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'880.479	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terras, edificios e instalaciones	151	60'703.500	Costo 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 indirecta	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	17'553.665	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'149.931	Suministros y materiales	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-
Gastos de organización y constitución	162	5'669.231	Mantenimiento y reparaciones	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
(-) Amortización acumulada	166	3'865.601	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'803.630	Inventario inicial de productos terminados	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'833.993	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		521	-
Cuentas por pagar	201	27'091.112	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	1'468.141	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'396.206
Provisiones sociales por pagar	203	2'815.546	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	375.026	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	1'177.950	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'101.909
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'927.775	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'950.393
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'892.102
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23'340.670
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'927.775	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos		571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'504.889	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	2'197.946	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'837.682
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'946.722	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(9'631.021)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'887.682	(-) Participación 15% de trabajadores	585	283.152
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'906.218	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'833.993	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)		590	1'604.530
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	401.132
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'203.398
		IMPUESTO UNICO		708	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	FECH. ING.	733
IMP. 731	-	FECH. ING.	734
REEXP. MON.	735	FECH. ING.	735
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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre		BALDO A FAVOR	
Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)			