

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024860**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099044078600	02	EXPONENTE	24558	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA VARGAS VARGAS CIA. LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420 08
09	CALLE	12 de Febrero	10	NÚMERO	317	11	TELÉFONO	710061	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	587			
16	MONSNE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA E. LLAMUCA DE VARGAS	17	COD. DE GESTIONAL O PARAMOUNT	90009779436						
20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IMPRESA	-				26	IMPRESA	-

**ACTIVO CORRIENTE**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	312.361	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	---	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	132.090.000
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	400	132.090.000
Repuestos, 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	312.361	Importaciones de productos terminados	503	---

**ACTIVO FIJO**

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	241.335.800	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.627.000	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	5.973.070	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	265.989.730	Compras de materia prima	506	---

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Compra de productos terminados	502	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Compras de materia prima	506	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	266.302.091	Importaciones de materia prima	507	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	266.302.091	(-) Inventario final de materia prima	508	---

**PASIVO CORRIENTE**

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Juntas por pagar	201	334.960			

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	511	20.680.000
Reversiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	512	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	474.526	Gastos de gestión	513	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, fax y fax	514	11.495.741
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	515	11.476.595
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	809.486	Depreciación de bienes y amortizaciones	516	140.000

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	517	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	183.373.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	518	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	519	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	520	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	183.373.000	Otros gastos de administración y ventas	521	86.064.300
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	184.182.486	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	599	129.856.036

**PATRIMONIO NETO**

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.500.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	4.116.356	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	570	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.775.005	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.233.064
Reexpresión monetaria	306	66.728.244	(+) 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	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.233.064
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	82.119.605	(-) Participación 15% de trabajadores	585	334.960
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	266.302.091	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	70				