

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 ☐ No. A00024860

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990440786001	02	EXERCENTE	24558	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA VARGAS VARGAS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CUENCA	MILAGRO					
09	CALLE	12 de Febrero							10	NUMERO	317	11	TELEF.	710061	12	FAX	--		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	587					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA E. LLAMUCA DE VARGAS							17	CED. DE CREDITACION O PASAPORTE	0900979436								
18	PERSONAL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAAAR	--

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	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	132.090.000
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	132.090.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	312.361		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	241.335.800		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.627.000		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	6.973.070		Depreciación de maquinaria, equip. y mob. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	265.989.730		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, maquinaria, equip. y mob.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y pensiones	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y telefonía	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	266.302.091		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	266.302.091		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Deudas por pagar	201	334.960		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.680.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	474.526		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.495.241	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	809.486		Impuestos, contribuciones y otros	555	11.476.695	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	140.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	183.373.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	183.373.000		Otros gastos de administración y ventas	561	86.064.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	184.182.486		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	129.856.336	
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 tesoro	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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
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	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82.119.605		(-) Participación 15% de trabajadores	585	334.960	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	266.302.091		(-) 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+586))	590	1.898.104	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	474.526	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.423.578	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	379.620		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	379.620		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704	--	705	--	706	--	707	--	708	--
DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--
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									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
SALDO A FAVOR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									
799									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
SI. 602.650									