

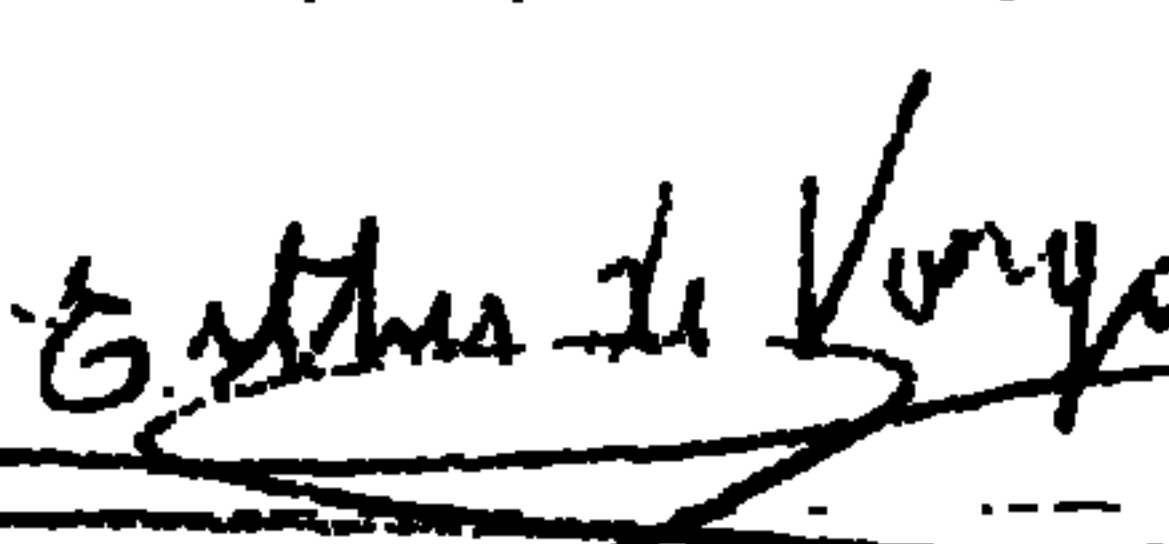
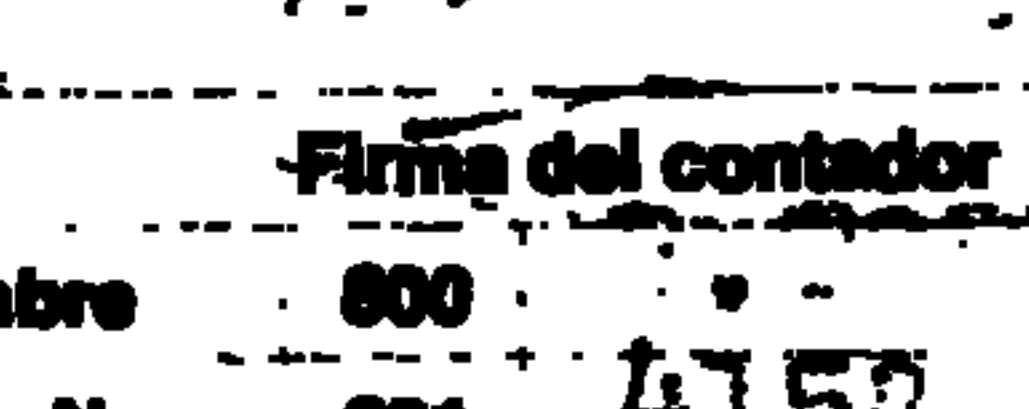
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
OFICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ **No. B 0 0056080**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC 098411078600		02	EXPEDIENTE	245583	RAZON SOCIAL		INMOBILIARIA VARGAS VARGAS CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	MILAGRE				
09	CALLE	1 de febrero					10	NUMERO	317	11	TELEF.	710061	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	---					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE		587					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						---		17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900979436						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RIJAE	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	741.474	---	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 gravadas	406	195.499.000
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 almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	409	195.499.000	---
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	741.474	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	556.289.900	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68.691.668	---	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	17.804.884	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	614.176.684	---	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	614.218.108	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	861.450	---	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	70.150.787	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.248.777	---	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	11.183.060	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.130.267	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.781.5	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	478.571	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	350.500.000	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Intereses y comisiones	559	126.124	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	350.500.000	---	Otros gastos de administración y ventas	561	100.900.261	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	352.630.267	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	188.622.405	---
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 diferencias de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	7.062.684	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.714.852	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)	580	5.876.595	---
Reexpresión monetaria	306	241.210.305	---	(+) 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	5.876.595	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	262.287.841	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	381.450	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	614.218.108	---	(-) 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 (584-585-586-589)	590	4.225.135	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.056.284	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	592	3.168.851	---

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1.056.284	
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	---							
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	760	---
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	761	---
								(-) Impuestos retenidos	771	---
								SALDO A FAVOR	772	---
								IMPUESTO A PAGAR	773	1.056.284
 Firma del contador								Interés por mora	774	---
								Multas	775	37.463
TOTAL PAGADO								799	1.093.747	
Banco								Notas de Crédito (cantidad)		---
Efectivo								---		---
SI. 1.345.143								SI.		---