

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 1994 No. B 0 0005181

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990561907001	02	EXPEDIENTE	25263	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VERNABUR CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	KM. 4	11	TELEF.	249141	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO DOYLET PENAFIEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03288785						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'222.657		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	1'908.780		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99'703.268		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	55'062.995		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
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	499	-----	
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	241'839.143		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	439'736.843		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terranos, edificios e instalaciones	151	3'966.247		Compras 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 directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'966.247		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	658.685		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	658.685		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	444'361.775		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	50'253.231		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	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	251'930.941		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	302'184.172		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	133'523.259		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	133'523.259		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	435'707.431		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'550.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'456.548		UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (579-529-569)	580	-----	
Reexpresión monetaria	306	965.890		(+) Gastos no deducibles en el país	581	-----	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles en el extranjero	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización por depreciaciones anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	318.094		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'654.343		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	444'361.775		(-) 85% Dividendos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-----	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% Dividendos	586	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	-----	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Nombre	800	ZOILA VERDAGUE
Matr. No.	801	0.20399

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