

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. A 0 0015310****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990589291001	02	EXPEDIENTE	40083	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VARCIA Y JORGE VARGAS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. JITO	10	NUMERO	805	11	TELEF.	295300
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. Y ARREND. BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VARCIA ROYA DE JUAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702189919			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	RECIBIENDO
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'638.030	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'300.000	
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	--
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	13'300.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	1'153.512	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'794.542	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'233.468	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	11'753.375	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'523.593	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	90'434.385	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90'434.385	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'805.520	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	505.796	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	505.796	Gastos de gestión	553	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'840.244
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'704.305
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'228.153
Otros pasivos a largo plazo	214	700.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'205.796	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'205.796	Intereses y comisiones	559	375.593

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	167'611.000	Provisiones deducibles	560	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	1'993.335
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'742.041
Reservas	304	1'704.345	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reexpresión monetaria	306	(50'268.334)	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'552.163	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'057.959
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123'539.724	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'805.520	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'236.490	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	404.637	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'057.959
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'236.490	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
IMPUESTO UNICO	709	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	760	--
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	1'153.512
			(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	350.713
			IMPUESTO A PAGAR	773	--
Nombre 800 JAVIER VARGAS			Interés por mora	774	--
			Multas	775	13.900
Metr. No. 801			TOTAL PAGADO	799	13.300
EFECTIVO	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 13.300					

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00060013

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090539291001	02	EXPEDIENTE	400x8	03	RAZON SOCIAL	INDEBITARIA MARCIA Y JORGE ARJONA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	360	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV. QUITO Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	806	11	TELEF.	299900	12	FAX	295445				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ALM. DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIA TRUJO DE ROMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702189419										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'514.364		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'700.00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'000.000		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	960.844		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—		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	25'700.00	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	2'437.288		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'990.808		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77'759.476		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—		(-) Inventario de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	27'981.547		Depreciación de maquinaria, edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'777.929		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	90'084.385		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	4'400.000		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	94'484.385		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	156'253.122		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	346.000		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	713.960		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	4'009.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'064.960		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'552.943	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'012.719	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	700.000		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	700.000		Otros gastos de administración y ventas	561	13'449.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'764.960		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'014.132	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	167'611.000		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	11'175.175		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'875.833	
Reexpresión monetaria	306	(26'454.891)		(+) 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	2'156.878		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'875.833	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'483.162		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156'253.122		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	718.960	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'156.878	
Valor anticipo ((701 a 702) - 771)	703	—					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1'273.803	
				(-) Impuestos retenidos	771	—	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	554.844	
				IMPUESTO A PAGAR	773	—	
Nombre 800	800	RATON MACIAS L.		Interés por mora	774	—	
Matr. No. 801	801	9695		Multas	775	51.400	
				TOTAL PAGADO	799	51.400	
Efectivo	—	Cheque No.	—	Banco	—	Notas de Crédito (cantidad)	—
S/. 51.400	—	—	—	—	—	—	—