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 4 **No. B 00053922**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990618585002	EXPEDIENTE	4044203	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA VIMARECA C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON			10	NUMERO	418	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALTER FRANCO EGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900517186						
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	428.461	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	7'352.098	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 Arriendos	408	43'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	43'000.000	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'780.559	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'571.462	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'057.271
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en venta y publicidad	552	-
Vehiculos	153	-	Gastos de gestión	553	9'037.621
Otros activos fijos	154	126'958.247	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	160.955
(-) Depreciación acumulada	155	6'338.243	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'008.534
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125'191.466	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'538.898

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	796.387
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132'972.025	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	398.193

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	144.345	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59.729
Documentos por pagar	202	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Otros pasivos corrientes	206	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	338.465
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144.345	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	84.616

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent.	592	253.849
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		
Obligaciones emitidas	213	-	319	132'827.680	132'972.025
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'600.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	160.955
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'008.534
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'538.898
Reservas	304	21.725	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'958.247	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reexpresión monetaria	306	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros superávits Interes Ganado	307	27.817	Provisiones deducibles	560	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'033.958	Otros gastos de administración y ventas	561	2'400.334
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	253.849	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'203.613
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132'827.680			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132'972.025			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	84.616
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	253.849
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMPUESTO UNICO	709	-	729 84.616		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
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	

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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)			(-) Anticipos pagados	770	-
INDUSTRIAL INMOBILIARIA VIMARECA C.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	84.616
Cheques No.			Interés por mora	774	23.692
Banco			Multas	775	29.616
			TOTAL PAGADO	799	137.924